

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS	
DATA 09/06/2016				Mes : MAIO/2016				Pagina 1	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DA PREFEITA						
02.01.00			GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	6.175,56	629.737,97	54.473,07	272.533,88	75.584,35	267.787,82
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	6.978,99	627.742,05	55.276,50	270.537,96	76.387,78	265.791,90
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	591.030,00	41.949,71	238.083,11	49.080,99	237.157,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	157.600,00	20.901,55	87.782,16	20.901,55	87.782,16
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.700,00	0,00	2.154,77	0,00	2.154,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.730,00	0,00	16.645,24	0,00	16.645,24
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	240.000,00	20.122,10	98.694,10	20.122,10	98.694,10
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	72.000,00	0,00	28.553,32	7.196,53	28.553,32
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	9.000,00	926,06	4.253,52	860,81	3.327,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.978,99	36.712,05	13.326,79	32.454,85	27.306,79	28.634,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	3.049,20	3.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	61,79	483,85	61,79	483,85	61,79	483,85
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	10.785,00	7.985,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00
		3.3.90.39.62	servicos de producao industrial	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.760,00	4.950,00	3.850,00	3.850,00	1.190,00	1.190,00
	7001.2391		regime de adiantamento	-803,43	1.995,92	-803,43	1.995,92	-803,43	1.995,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-803,43	1.995,92	-803,43	1.995,92	-803,43	1.995,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-803,43	1.995,92	-803,43	1.995,92	-803,43	1.995,92
		<b>TOTAL</b>	<b>GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS</b>	<b>6.175,56</b>	<b>629.737,97</b>	<b>54.473,07</b>	<b>272.533,88</b>	<b>75.584,35</b>	<b>267.787,82</b>
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	9.998,23	221.125,04	30.236,14	149.291,20	29.278,83	143.718,23
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	9.998,23	221.125,04	30.236,14	149.291,20	29.278,83	143.718,23
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	65.410,00	5.817,29	27.834,19	5.814,90	27.173,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	47.200,00	5.156,27	20.888,05	5.156,27	20.888,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.310,00	0,00	3.894,05	0,00	3.894,05
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	661,02	3.052,09	658,63	2.391,07

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.998,23	95.715,04	24.418,85	61.457,01	23.463,93	56.545,06
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	9.641,06	355,00	8.364,64	355,00	8.364,64
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.746,90	24.673,37	3.256,85	11.402,09	4.306,70	8.752,09
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	159,60	231,01	49,80	121,21	11,50	71,41
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	351,05	0,00	351,05	0,00	351,05
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	336,68	0,00	336,68	159,68	336,68
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	458,67	705,67	170,10	197,10	27,00	27,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	193,70	1.535,60	1.535,60	1.535,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	194,19	4.024,19	146,45	3.976,45	0,00	3.830,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	418,55	4.000,12	0,00	3.355,57	59,00	3.355,57
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.117,28	1.117,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.500,00	2.347,71	10.369,56	2.347,71	10.369,56
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	637,34	3.200,06	637,34	3.200,06	637,34	3.200,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.887,00	15.560,00	16.887,00	15.560,00	16.887,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	9.998,23	221.125,04	30.236,14	149.291,20	29.278,83	143.718,23
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	16.173,79	850.863,01	84.709,21	421.825,08	104.863,18	411.506,05
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	872,92	420.586,02	24.864,17	130.334,67	24.864,17	128.800,17
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	872,92	420.586,02	24.864,17	130.334,67	24.864,17	128.800,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	419.000,00	24.792,35	129.899,75	24.792,35	128.365,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.210,33	23.257,85	113.903,66	23.257,85	113.903,66
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.599,67	0,00	8.499,67	0,00	8.499,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.000,00	1.534,50	7.496,42	1.534,50	5.961,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	872,92	1.586,02	71,82	434,92	71,82	434,92
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	392,10	392,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	196,05	0,00	196,05	0,00	196,05
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	71,82	238,87	71,82	238,87	71,82	238,87
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	25,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	27.628,86	75.030,30	27.628,86	75.030,30	27.628,86	75.030,30

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	8003.2404		atividade delegada	27.628,86	75.030,30	27.628,86	75.030,30	27.628,86	75.030,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.628,86	75.030,30	27.628,86	75.030,30	27.628,86	75.030,30
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.628,86	75.030,30	27.628,86	75.030,30	27.628,86	75.030,30
			<b>TOTAL</b>	<b>28.501,78</b>	<b>495.616,32</b>	<b>52.493,03</b>	<b>205.364,97</b>	<b>52.493,03</b>	<b>203.830,47</b>
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	20.406,57	1.224.728,92	98.070,78	578.253,93	119.531,68	559.599,95
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	20.406,57	1.224.728,92	98.070,78	578.253,93	119.531,68	559.599,95
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	888.386,28	77.368,10	382.389,17	77.810,52	374.574,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	83,77	410,87	83,77	410,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	642.779,90	62.173,74	306.252,58	62.173,74	306.252,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	84.112,14	2.332,80	13.570,48	2.332,80	13.570,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	71.994,24	4.962,71	21.893,29	4.962,71	21.893,29
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	900,00	0,00	525,50	132,01	525,50
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.600,00	0,00	1.398,58	351,33	1.398,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	82.000,00	7.815,08	38.337,87	7.774,16	30.522,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.406,57	336.342,64	20.702,68	195.864,76	41.721,16	185.025,86
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	20,05	0,00	20,05	20,05	20,05
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	287,00	114,80	114,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7.532,30	479,00	5.376,80	1.751,60	5.376,80
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	608,50	14.362,14	208,18	8.403,44	2.419,65	8.195,26
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.361,16	1.361,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.584,20	350,40	400,20	49,80	49,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	359,82	7.322,26	2.828,36	6.850,78	4.125,04	4.169,79
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	265,24	614,86	169,60	349,62	0,00	180,02
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	206,80	382,63	0,00	175,83	25,83	175,83
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.153,94	2.229,86	2.072,50	2.148,42	75,92	75,92
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	33,25	0,00	33,25	33,25	33,25
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	132,70	26.923,70	80,00	26.615,41	435,24	26.535,41
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	358,02	1.688,94	358,02	1.688,94	358,02	1.688,94
		3.3.90.36.07	estagiarios	639,19	3.152,66	639,19	3.152,66	639,19	3.152,66
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.646,60	3.470,55	17.352,75	3.470,55	13.882,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	682,00	0,00	682,00	682,00	682,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	42.500,00	0,00	27.222,87	6.188,15	27.222,87
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	5.000,00	540,00	4.390,11	3.085,11	3.085,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.745,60	42.181,33	8.745,60	42.181,33	8.745,60	42.181,33
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	259,60	365,80	259,60	365,80	365,80	365,80
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00	212,40

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 09/06/2016				Mes : MAIO/2016				Pagina 4			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	750,00	450,00	750,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	7.960,00	0,00	862,24	862,24	862,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	123.219,72	0,00	46.060,28	7.938,12	46.060,28		
		<b>TOTAL</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>20.406,57</b>	<b>1.224.728,92</b>	<b>98.070,78</b>	<b>578.253,93</b>	<b>119.531,68</b>	<b>559.599,95</b>		
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES								
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.685,57	335.280,74	24.571,24	126.058,91	25.324,21	122.900,19		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	5.685,57	335.280,74	24.571,24	126.058,91	25.324,21	122.900,19		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	316.107,92	23.291,27	116.733,03	23.272,99	114.642,55		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	223,40	1.148,90	223,40	1.148,90		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	231.367,25	18.588,99	96.959,77	18.588,99	96.959,77		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.711,85	0,00	3.355,31	0,00	3.355,31		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.028,82	2.388,40	4.917,65	2.388,40	4.917,65		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	21.000,00	2.090,48	10.351,40	2.072,20	8.260,92		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.685,57	19.172,82	1.279,97	9.325,88	2.051,22	8.257,64		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,09	18,44	60,09	41,65	41,65		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	27,80	27,80	27,80	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	832,81	0,00	219,39	0,00	219,39		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	5.292,00	12.104,40	1.022,00	4.950,40	982,10	3.928,40		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	0,00	2.463,48	477,58	2.463,48		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	196,73	957,08	196,73	957,08	196,73	957,08		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	0,00	432,00	288,00	432,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	196,84	447,64	0,00	200,64	50,16	200,64		
		<b>TOTAL</b>	<b>VILA DE ALFREDO GUEDES</b>	<b>5.685,57</b>	<b>335.280,74</b>	<b>24.571,24</b>	<b>126.058,91</b>	<b>25.324,21</b>	<b>122.900,19</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>54.593,92</b>	<b>2.055.625,98</b>	<b>175.135,05</b>	<b>909.677,81</b>	<b>197.348,92</b>	<b>886.330,61</b>		
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS								
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS								
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	44.354,74	2.060.919,07	200.697,52	870.179,72	203.266,35	853.800,27		
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	44.354,74	1.006.401,08	125.848,96	491.332,11	128.546,89	481.825,47		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	662.832,84	68.531,76	302.820,11	68.531,76	297.313,47		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	327,11	55,85	327,11		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	493.242,66	40.985,08	214.586,18	40.985,08	214.586,18		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	61.690,18	3.737,99	6.730,91	3.737,99	6.730,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.900,00	18.246,20	54.404,24	18.246,20	54.404,24		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	52.000,00	5.506,64	26.771,67	5.506,64	21.265,03		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.823,74	343.037,24	57.317,20	188.512,00	60.015,13	184.512,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	42.278,50	0,00	15.374,00	3.843,50	15.374,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00	182,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	56,00	4.756,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	43.619,74	191.145,56	49.317,20	135.238,22	49.317,20	135.238,22
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	99.830,63	8.000,00	33.021,78	6.672,43	29.021,78
		4.4.00.00.00	investimentos	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.054.189,43	74.848,56	378.519,05	74.719,46	371.646,24
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.054.189,43	74.848,56	378.519,05	74.719,46	371.646,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	136,94	27,92	136,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	776.000,00	63.077,52	291.510,40	63.077,52	291.510,40
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	98.889,43	1.516,11	16.837,72	1.516,11	16.837,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.300,00	3.354,20	36.883,65	3.354,20	36.883,65
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	90.000,00	6.872,81	33.150,34	6.743,71	26.277,53
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	328,56	0,00	328,56	0,00	328,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	328,56	0,00	328,56	0,00	328,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	328,56	0,00	328,56	0,00	328,56
			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS	44.354,74	2.060.919,07	200.697,52	870.179,72	203.266,35	853.800,27
			TOTAL DIRETORIA DE FINANÇAS	44.354,74	2.060.919,07	200.697,52	870.179,72	203.266,35	853.800,27
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	23.907,43	597.704,27	54.580,96	326.075,55	86.083,15	306.872,67
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	10.000,00	30.000,00	5.060,24	20.564,67	5.060,24	20.564,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	30.000,00	5.060,24	20.564,67	5.060,24	20.564,67
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	10.000,00	30.000,00	5.060,24	20.564,67	5.060,24	20.564,67
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	13.684,77	527.792,56	43.671,86	265.743,17	62.647,35	261.932,44
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	432.911,75	40.947,71	201.766,31	41.722,09	197.955,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	136,94	27,92	136,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	302.403,32	31.470,22	157.977,79	31.470,22	157.977,79
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.329,22	0,00	11.359,54	0,00	11.359,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.005,88	5.638,84	9.627,83	5.638,84	9.627,83
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.800,00	0,00	3.865,12	989,85	3.865,12
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : MAIO/2016			
DATA 09/06/2016								Pagina 6			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	26.983,48	3.810,73	17.609,24	3.595,26	13.798,51		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	16,52	0,00	16,52	0,00	16,52		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.684,77	94.880,81	2.724,15	63.976,86	20.925,26	63.976,86		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	368,50	0,00	211,00	0,00	211,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	46,62	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	11.349,00	26.356,50	0,00	15.007,50	15.007,50	15.007,50		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	0,00	7.552,14	1.858,47	7.552,14		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.974,15	8.870,14	1.974,15	8.870,14	1.974,15	8.870,14		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.000,00	750,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	28.926,88	0,00	28.838,91	87,97	28.838,91		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	497,17	0,00	497,17	497,17	497,17		
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	4.000,00	10.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	4.000,00	10.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	4.000,00	10.000,00		
	2007.2394		desfile civico	222,66	15.411,71	5.848,86	15.267,71	14.375,56	14.375,56		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	222,66	15.411,71	5.848,86	15.267,71	14.375,56	14.375,56		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	222,66	9.357,11	3.597,11	9.357,11	8.636,71	8.636,71		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.344,75	171,75	1.344,75	1.173,00	1.173,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.485,85	0,00	2.485,85	2.485,85	2.485,85		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00		
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	23.907,43	597.704,27	54.580,96	326.075,55	86.083,15	306.872,67		
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL								
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	29.043,90	4.673.534,42	508.968,98	2.607.746,48	530.920,75	2.343.966,39		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	28.843,90	4.317.552,55	487.349,28	2.255.844,91	481.801,05	2.183.564,82		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	3.658,79	4.156.487,62	433.010,36	2.127.604,24	435.092,80	2.082.373,25		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	23.000,00	2.064,51	9.728,20	2.064,51	9.728,20		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.104,52	2.956.567,70	371.132,19	1.770.353,00	371.132,19	1.770.353,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	391.249,94	10.618,13	67.627,57	10.618,13	67.627,57		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	331.830,01	1.277,40	36.085,84	1.277,40	36.085,84		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.354,81	0,00	3.492,21	843,65	3.492,21		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.645,19	0,00	8.779,43	2.245,34	8.779,43		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.554,27	12.839,97	2.554,27	12.839,97	2.554,27	12.839,97		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-132,87	399.229,63	45.230,99	217.927,65	44.224,44	172.696,66		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	132,87	770,37	132,87	770,37	132,87	770,37		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.503,15	154.264,97	48.578,92	122.122,67	41.900,25	96.383,57		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.705,80	6.537,40	6.623,40	86,00	86,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.432,00	1.687,00	582,00	837,00	70,00	255,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	80,00	1.413,50	429,20	1.333,50	904,30	904,30
		3.3.90.33.08	pedagios	182,97	808,05	182,97	808,05	182,97	808,05
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.674,93	4.916,04	735,93	3.977,04	1.728,93	3.977,04
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.510,00	24.251,26	13.790,26	22.580,26	13.900,26	14.660,26
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.507,83	2.472,83	965,00	965,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	1.045,00	3.173,50	595,50	1.938,50	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.161,98	23.264,71	4.161,98	21.314,71	4.811,98	21.314,71
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	7.872,00	0,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	4.064,30	8.646,37	4.064,30	8.646,37	5.061,40	8.646,37
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	3.589,93	0,00	3.589,93	0,00	3.589,93
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	288,00	216,00	288,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.844,14	49.839,08	9.695,38	37.917,91	11.002,41	37.917,91
		4.4.00.00.00	investimentos	681,96	6.799,96	5.760,00	6.118,00	4.808,00	4.808,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	4.450,00	4.450,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	358,00	0,00	358,00	358,00	358,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	681,96	681,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	25.500,00	21.419,70	21.419,70	21.419,70	21.419,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	25.500,00	21.419,70	21.419,70	21.419,70	21.419,70
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	25.500,00	21.419,70	21.419,70	21.419,70	21.419,70
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	137.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	137.500,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	137.500,00
	2001.2391		regime de adiantamento	200,00	1.481,87	200,00	1.481,87	200,00	1.481,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	200,00	1.481,87	200,00	1.481,87	200,00	1.481,87
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	200,00	1.481,87	200,00	1.481,87	200,00	1.481,87
			<b>TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>29.043,90</b>	<b>4.673.534,42</b>	<b>508.968,98</b>	<b>2.607.746,48</b>	<b>530.920,75</b>	<b>2.343.966,39</b>
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	505.682,01	19.625.119,60	1.860.169,51	7.902.185,25	1.561.616,03	7.295.214,96
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	498.838,80	19.525.218,82	1.851.988,74	7.818.246,77	1.541.059,18	7.216.779,78
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	24.488,30	14.906.288,50	1.156.949,90	5.492.089,42	1.187.891,55	5.385.880,71
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	502,58	2.686,73	502,58	2.686,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	22.685,06	10.496.316,05	1.014.621,46	4.732.253,82	1.014.621,46	4.732.253,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.335.287,28	33.813,91	140.687,20	33.813,91	140.687,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.164.168,83	0,00	28.522,26	0,00	28.522,26
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	320.000,00	0,00	64.733,56	26.635,16	64.733,56
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.803,24	3.516,34	1.803,24	3.516,34	1.803,24	3.516,34

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	1.499.684,21	106.208,71	519.373,72	110.515,20	413.165,01
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	315,79	0,00	315,79	0,00	315,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	470.948,15	4.579.479,50	692.323,90	2.289.588,62	349.685,68	1.797.260,28
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00	464,00	1.933,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	235.447,74	57.237,28	235.369,08	48.546,96	178.131,80
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	4.239,82	10.645,45	3.188,91	6.477,26	1.897,07	3.531,85
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	388,89	32.255,09	2.219,89	31.050,25	2.806,19	27.930,36
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.009,99	6.987,07	0,00	5.977,08	0,00	5.977,08
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	200,00	297,02	97,00	97,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.476,48	4.260,66	598,08	1.371,36	131,80	773,28
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	23.997,40	59.294,05	10.079,02	39.899,51	19.629,27	24.545,59
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.673,64	1.673,64	1.673,64	1.673,64	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.079,43	3.893,47	716,28	1.020,17	720,00	740,89
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	83,34	711,75	228,88	628,41	0,00	399,53
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00	19,29
		3.3.90.30.42	ferramentas	46,97	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	5.192,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.498,69	49.374,78	3.204,36	46.134,24	10.167,49	42.674,88
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.117,23	16.030,30	4.117,23	16.030,30	4.117,23	16.030,30
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	21.200,00	0,00	15.900,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	54.849,87	275.946,95	54.849,87	275.946,95	54.849,87	275.946,95
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	72.126,00	6.010,50	30.052,50	6.010,50	24.042,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	33.504,00	5.208,00	19.716,00	5.208,00	19.716,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.988,00	0,00	780,00	280,00	780,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.640,00	2.940,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.177,75	0,00	1.177,75	0,00	1.177,75
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	80.000,00	158.000,00	0,00	71.976,75	18.608,52	71.976,75
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	280.279,00	280.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.687,40	2.961,80	1.687,40	2.961,80	2.961,80	2.961,80
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	955,80	0,00	955,80	0,00	955,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	27.275,80	2.250,00	9.189,40	4.500,00	9.189,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	873.528,94	84.200,20	359.639,59	91.718,29	359.639,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.320,00	2.356.299,86	449.457,36	1.105.255,39	74.428,69	709.346,39
		4.4.00.00.00	investimentos	3.402,35	39.450,82	2.714,94	36.568,73	3.481,95	33.638,79
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	241,09	2.077,09	0,00	1.836,00	1.626,00	1.836,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	520,26	4.618,44	1.174,94	4.618,44	0,00	3.443,50
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	810,00	2.926,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	644,80	0,00	644,80	0,00	644,80
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.551,93	0,00	1.551,93	669,95	1.551,93



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.000,00	24.037,96	1.540,00	23.037,96	716,00	21.282,96
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	2.293,60	0,00	2.293,60	0,00	2.293,60
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	360,00	29.163,70	0,00	28.803,70	0,00	28.803,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	360,00	29.163,70	0,00	28.803,70	0,00	28.803,70
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	360,00	6.215,86	0,00	5.855,86	0,00	5.855,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.032,84	0,00	22.032,84	0,00	22.032,84
	2001.2178		abastecimento de veiculos	3.485,40	31.597,80	1.809,03	21.429,19	3.849,03	21.429,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.485,40	31.597,80	1.809,03	21.429,19	3.849,03	21.429,19
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.485,40	30.244,20	1.809,03	20.075,59	3.849,03	20.075,59
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.353,60	0,00	1.353,60	0,00	1.353,60
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	2.997,81	39.139,28	6.371,74	33.705,59	16.707,82	28.202,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.997,81	39.139,28	6.371,74	33.705,59	16.707,82	28.202,29
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	1.861,00	3.773,90	0,00	1.912,90	0,00	1.912,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	209,47	0,00	209,47	0,00	209,47
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	264,81	6.543,99	3.697,30	6.297,18	921,04	2.599,88
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.861,30	0,00	4.861,30	0,00	4.861,30
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	872,00	7.444,80	2.286,00	4.448,40	1.103,00	2.642,40
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	15.292,90	0,00	15.292,90	14.085,87	15.292,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.012,92	388,44	683,44	388,44	683,44
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	505.682,01	19.625.119,60	1.860.169,51	7.902.185,25	1.561.616,03	7.295.214,96
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	39.318,24	5.843.381,52	426.176,55	2.075.281,95	359.842,08	1.922.570,88
	2002.1007		ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	0,00	187.891,81	24.809,04	87.770,28	59.353,35	87.770,28
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	187.891,81	24.809,04	87.770,28	59.353,35	87.770,28
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	187.891,81	24.809,04	87.770,28	59.353,35	87.770,28
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	39.318,24	5.655.489,71	401.367,51	1.987.511,67	300.488,73	1.834.800,60
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	4.922.470,74	275.590,31	1.536.424,36	276.770,69	1.507.235,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.000,00	446,77	3.122,86	446,77	3.122,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.496.921,01	234.029,72	1.335.759,34	234.029,72	1.335.759,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	453.268,20	7.673,19	40.833,71	7.673,19	40.833,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	392.720,46	4.251,72	12.003,86	4.251,72	12.003,86
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	136.000,00	0,00	1.350,57	472,83	1.350,57
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	561,07	0,00	561,07	0,00	561,07
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	399.765,98	29.188,91	142.558,93	29.896,46	113.370,02
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	234,02	0,00	234,02	0,00	234,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.318,24	733.018,97	125.777,20	451.087,31	23.718,04	327.565,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	60.623,57	13.917,96	60.623,57	12.307,68	46.705,61
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	4.061,80	0,00	3.979,36	549,20	3.979,36
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.681,95	230,00	3.495,95	100,86	3.265,95

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	58,61	0,00	58,61	0,00	58,61
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.339,76	0,00	1.339,76	71,10	1.339,76
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	318,24	1.336,23	318,24	1.336,23	318,24	1.336,23
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.752,80	1.864,80	1.864,80	1.864,80	1.864,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	387,60	0,00	387,60	0,00	387,60
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	39.000,00	66.300,00	0,00	26.159,58	6.887,36	26.159,58
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	288,00	144,00	288,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	591.232,65	109.374,20	351.173,85	1.474,80	241.799,65
		<b>TOTAL</b>	<b>FUNDEB - EMEI</b>	<b>39.318,24</b>	<b>5.843.381,52</b>	<b>426.176,55</b>	<b>2.075.281,95</b>	<b>359.842,08</b>	<b>1.922.570,88</b>
05.03.03			<b>FUNDEB - CRECHES</b>						
05.03.03	2002		<b>EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE</b>	<b>57.347,43</b>	<b>3.257.134,73</b>	<b>322.762,71</b>	<b>1.630.005,47</b>	<b>393.636,35</b>	<b>1.551.080,69</b>
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	388.243,97	60.528,06	356.040,77	123.423,97	356.040,77
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	388.243,97	60.528,06	356.040,77	123.423,97	356.040,77
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	124.246,10	52.670,74	115.566,65	115.566,65	115.566,65
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	263.997,87	7.857,32	240.474,12	7.857,32	240.474,12
	2002.2051		funcionamento das creches	57.347,43	2.868.890,76	262.234,65	1.273.964,70	270.212,38	1.195.039,92
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.225.630,83	187.913,90	927.814,54	188.266,65	907.652,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	167,53	1.007,83	167,53	1.007,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.592.727,55	160.292,80	785.265,61	160.292,80	785.265,61
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	211.171,99	7.291,38	34.843,69	7.291,38	34.843,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	179.052,00	0,00	2.963,30	0,00	2.963,30
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.679,29	0,00	4.679,29	0,00	4.679,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	205.688,73	20.162,19	98.743,55	20.514,94	78.581,36
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	311,27	0,00	311,27	0,00	311,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.807,53	581.847,06	64.063,13	332.970,24	79.023,43	284.465,27
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.795,00	0,00	335,00	0,00	335,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	124.648,60	27.946,38	124.648,60	24.517,68	96.702,22
		3.3.90.30.09	material farmacologico	-46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	5.451,93	2.743,46	4.555,55	347,30	1.812,09
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.178,82	156,00	2.116,82	1.643,72	1.960,82
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	165,90	0,00	165,90	165,90	165,90
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00	3.920,00	3.920,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	-45,00	9.840,61	8.620,15	8.742,13	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.150,55	3.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	299,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	264,61	0,00	257,65	0,00	166,05
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	512,36	124,32	512,36	388,04	388,04

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Despesas : TODAS  
Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	13,17	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	8.039,46	11.000,95	4.597,08	7.513,57	755,76	2.916,49
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	696,15	3.414,05	696,15	3.414,05	696,15	3.414,05
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.208,00	744,00	2.976,00	744,00	2.976,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.667,65	3.709,80	6.411,65	5.055,36	6.411,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	783,49	0,00	783,49	783,49	783,49
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	94.400,00	0,00	38.687,51	8.271,68	38.687,51
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	21.600,00	1.800,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	271.835,17	4.677,79	109.233,76	27.910,35	109.233,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.308,30	120,00	6.808,30	0,00	6.688,30
		4.4.00.00.00	investimentos	45.539,90	61.412,87	10.257,62	13.179,92	2.922,30	2.922,30
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	213,60	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	5.102,80	7.140,00	3.065,20	3.065,20	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.849,60	2.139,04	289,44	289,44	0,00	0,00
		4.4.90.52.18	colecões e materiais bibliograficos	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00	870,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	945,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	13.991,50	14.318,50	0,00	327,00	327,00	327,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.000,00	3.725,30	0,00	1.725,30	1.725,30	1.725,30
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.258,00	6.457,98	3.199,98	3.199,98	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	11.843,00	18.322,00	3.703,00	3.703,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	6.591,40	6.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	57.347,43	3.257.134,73	322.762,71	1.630.005,47	393.636,35	1.551.080,69
		TOTAL	FUNDEB	602.347,68	28.725.635,85	2.609.108,77	11.607.472,67	2.315.094,46	10.768.866,53
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	291.243,21	1.648.025,09	288.731,26	862.141,81	335.119,39	734.992,97
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	291.243,21	1.648.025,09	288.731,26	862.141,81	335.119,39	734.992,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	882.592,55	71.911,88	353.946,98	74.254,81	347.240,61
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	258,50	1.374,07	258,50	1.374,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	616.450,14	61.170,53	300.153,70	61.170,53	300.153,70
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.314,76	3.776,48	9.341,22	3.776,48	9.341,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.327,65	0,00	464,74	0,00	464,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.700,00	0,00	2.732,39	663,29	2.732,39
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.800,00	0,00	6.833,85	1.765,33	6.833,85
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	79.000,00	6.706,37	33.047,01	6.620,68	26.340,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	291.243,21	765.432,54	216.819,38	508.194,83	260.864,58	387.752,36
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	270.047,73	660.701,63	213.152,56	466.772,97	249.199,24	348.525,50

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	39,66	0,00	39,66	39,66	39,66
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	314,00	0,00	314,00	314,00	314,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	217,86	9.103,94	1.304,20	9.103,94	2.910,48	9.103,94
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	670,00	0,00	670,00	670,00	670,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.399,00	885,00	2.099,00	414,00	1.214,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	56.500,00	0,00	20.040,95	5.049,58	20.040,95
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	527,62	2.194,04	527,62	2.194,04	527,62	2.194,04
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.000,00	8.820,27	800,00	4.920,27	0,00	3.610,27
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>	<b>291.243,21</b>	<b>1.648.025,09</b>	<b>288.731,26</b>	<b>862.141,81</b>	<b>335.119,39</b>	<b>734.992,97</b>
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	13.784,18	940.241,28	148.402,66	508.453,82	163.195,76	491.124,42
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	13.784,18	939.656,28	148.402,66	507.868,82	163.195,76	490.684,42
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	873.349,91	138.420,31	464.228,98	143.550,85	452.290,14
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	390,92	1.061,06	390,92	1.061,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-4.223,40	576.004,16	113.676,72	364.896,51	113.676,72	364.896,51
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.478,70	5.412,93	13.491,06	5.412,93	13.491,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.451,60	2.468,48	2.834,75	2.468,48	2.834,75
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.542,14	0,00	12.542,14	4.849,43	12.542,14
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.223,40	8.673,31	4.223,40	8.673,31	4.223,40	8.673,31
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-309,02	132.580,58	11.938,84	60.310,73	12.219,95	48.371,89
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	309,02	419,42	309,02	419,42	309,02	419,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.784,18	66.306,37	9.982,35	43.639,84	19.644,91	38.394,28
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	29,45	0,00	29,45	29,45	29,45
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	716,92	1.321,72	127,52	732,32	604,80	604,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.626,91	17.630,98	4.104,39	13.108,46	3.797,19	9.004,07
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	234,65	0,00	194,65	0,00	120,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	24,04	82,84	0,00	58,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	83,87	2.289,56	0,00	2.182,13	1.072,13	2.182,13
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.113,20	14.687,34	1.833,20	8.833,20	8.400,00	8.400,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	70,00	670,00	170,00	320,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.803,59	8.477,14	1.803,59	8.477,14	1.803,59	8.477,14

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MAIO/2016											
DATA 09/06/2016											
Pagina 13											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.72	vale-transporte	316,65	592,75	316,65	592,75	487,75	592,75		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	731,98	0,00	731,98	0,00	731,98		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	1.350,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.701,96	0,00	2.701,96	600,00	2.701,96		
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	440,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	440,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>13.784,18</b>	<b>940.241,28</b>	<b>148.402,66</b>	<b>508.453,82</b>	<b>163.195,76</b>	<b>491.124,42</b>		
05.06.00			ENSINO INFANTIL - EMEI								
			ENSINO INFANTIL - CRECHES								
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	189.401,37	5.007.805,09	419.633,12	2.466.177,02	413.852,89	2.329.492,20		
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	120.743,00	1.340.201,75	11.048,00	497.894,17	0,00	486.846,17		
		4.4.00.00.00	investimentos	120.743,00	1.340.201,75	11.048,00	497.894,17	0,00	486.846,17		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.219.458,75	0,00	486.846,17	0,00	486.846,17		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	20.259,00	20.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	99.686,00	99.686,00	11.048,00	11.048,00	0,00	0,00		
	2002.2051		funcionamento das creches	68.658,37	3.562.203,34	408.585,12	1.862.882,85	405.652,89	1.794.746,03		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	3.368.587,75	347.407,59	1.724.589,39	348.078,63	1.687.230,45		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	4.048,83	19.518,61	4.048,83	19.518,61		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.324.108,84	296.274,58	1.438.018,64	296.274,58	1.438.018,64		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	308.349,84	8.204,92	46.510,99	8.204,92	46.510,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	260.001,02	1.520,32	20.068,70	1.520,32	20.068,70		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.200,00	0,00	701,46	129,79	701,46		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.800,00	0,00	3.540,16	950,96	3.540,16		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	13.128,05	0,00	13.128,05	0,00	13.128,05		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	412.455,52	37.358,94	182.558,30	36.949,23	145.199,36		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	544,48	0,00	544,48	0,00	544,48		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.658,37	174.010,59	51.014,53	118.688,46	44.208,26	92.003,58		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
		3.3.90.30.11	material quimico	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	703,80	3.229,30	880,00	2.025,64	1.145,64	1.145,64		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	140,00	9.725,00	7.350,00	9.585,00	7.350,00	7.350,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	401,56	2.529,66	105,56	2.217,66	2.112,10	2.112,10		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.941,67	9.876,91	2.047,03	6.970,49	2.514,44	4.923,46		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.603,45	6.262,55	3.688,00	3.954,04	0,00	75,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	807,32	1.310,38	0,00	503,06	143,60	143,60		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	3.589,00	9.541,00	5.765,00	5.765,00	0,00	0,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	576,29	6.079,78	980,05	3.147,69	767,96	1.987,64
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.083,72	3.293,72	358,02	2.568,02	1.213,52	2.568,02
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.303,28	5.285,50	1.303,28	5.285,50	1.303,28	5.285,50
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	7.935,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	6.452,60	36.322,49	11.293,60	36.132,49	13.075,60	30.541,49
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	305,00	5.518,74	687,74	4.393,74	120,00	3.826,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.057,44	10.421,37	1.861,89	10.225,82	2.049,21	10.225,82
		3.3.90.39.72	vale-transporte	2.617,36	4.479,71	2.617,36	4.479,71	3.233,91	4.479,71
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	1.572,07	0,00	1.572,07	0,00	1.572,07
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.829,00	72,00	288,00	144,00	288,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	32.874,48	32.874,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.381,88	0,00	6.381,88	0,00	6.381,88
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	19.605,00	10.163,00	19.605,00	13.366,00	15.512,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	6.724,00	6.070,00	6.724,00	6.724,00	6.724,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	10.735,00	4.093,00	10.735,00	6.642,00	6.642,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	41.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	41.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	41.000,00
			<b>TOTAL</b> ENSINO INFANTIL - CRECHES	<b>189.401,37</b>	<b>5.007.805,09</b>	<b>419.633,12</b>	<b>2.466.177,02</b>	<b>413.852,89</b>	<b>2.329.492,20</b>
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	662.687,76	2.841.378,64	308.552,03	2.127.078,36	474.385,64	1.802.549,21
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	331.410,11	646.268,70	26.707,28	257.334,03	62.622,13	224.193,40
			outras despesas correntes	28.225,11	277.695,03	20.100,28	213.078,35	39.047,60	187.294,72
		3.3.00.00.00	gas engarrafado	57,40	1.779,40	287,00	861,00	401,80	631,40
		3.3.90.30.04	generos de alimentacao	25,00	3.045,55	280,70	3.020,55	1.407,60	1.790,80
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.072,00	2.723,60	0,00	1.651,60	1.651,60	1.651,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.338,64	24.510,03	0,00	23.171,39	1,52	22.861,39
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.352,00	1.998,00	0,00	646,00	0,00	646,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	106,94	4.471,54	3.443,00	4.364,60	875,70	921,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.009,94	2.451,70	108,60	550,36	379,56	441,76
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.669,00	2.562,47	107,65	1.001,12	323,47	893,47

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	384,15	409,15	390,00	390,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.242,60	1.924,57	1.242,60	1.924,57	0,00	681,97
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	235,00	5.939,04	1.299,00	2.601,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	5.510,40	5.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	753,64	58.159,81	7.021,08	42.126,61	3.868,91	35.120,53
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	10.400,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	12.979,90	0,00	12.979,90	0,00	12.979,90
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	686,90	2.848,90	686,90	2.848,90	0,00	2.162,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	890,00	3.264,29	143,05	2.217,29	300,00	2.074,24
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.883,50	1.494,50	2.883,50	404,50	1.793,50
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	585,00	2.925,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	7.948,32	0,00	7.948,32	7.948,32	7.948,32
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	54.911,51	0,00	36.479,81	9.215,85	36.479,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.784,00	53.996,35	1.256,20	46.191,83	9.928,77	45.476,43
		4.4.00.00.00	investimentos	303.185,00	368.573,67	6.607,00	44.255,68	23.574,53	36.898,68
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	5.024,53	0,00	5.024,53	4.691,53	5.024,53
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.129,95	498,00	3.129,95	550,00	2.631,95
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	300.800,00	308.404,99	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	949,00	38.101,00	0,00	16.419,00	12.529,00	15.669,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	9.643,20	6.109,00	9.643,20	2.970,00	3.534,20
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	154.877,29	687.317,11	137.159,28	473.598,72	141.299,97	473.598,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	154.877,29	687.317,11	137.159,28	473.598,72	141.299,97	473.598,72
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	154.877,29	687.221,54	137.159,28	473.503,15	141.299,97	473.503,15
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	95,57	0,00	95,57	0,00	95,57
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	152.500,00
			ensino fundamental	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	152.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	152.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	152.500,00
2001.2075			fornecimento da merenda escolar	176.400,36	987.327,09	104.177,64	875.679,87	85.497,80	797.791,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	176.400,36	987.327,09	104.177,64	875.679,87	85.497,80	797.791,35
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	176.400,36	432.800,36	99.389,74	325.161,64	73.202,74	250.274,14
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	554.526,73	4.787,90	550.518,23	12.295,06	547.517,21
2001.2375			fornecimento de uniformes escolares	0,00	154.465,74	40.507,83	154.465,74	154.465,74	154.465,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	154.465,74	40.507,83	154.465,74	154.465,74	154.465,74
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	154.465,74	40.507,83	154.465,74	154.465,74	154.465,74
			<b>TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS</b>	<b>662.687,76</b>	<b>2.841.378,64</b>	<b>308.552,03</b>	<b>2.127.078,36</b>	<b>474.385,64</b>	<b>1.802.549,21</b>
			<b>TOTAL DIRETORIA DE EDUCACAO</b>	<b>1.812.415,53</b>	<b>44.434.324,64</b>	<b>4.337.977,78</b>	<b>20.505.145,71</b>	<b>4.318.652,04</b>	<b>18.777.864,39</b>

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)					
				Despesas : TODAS					
DATA 09/06/2016				Mes : MAIO/2016				Pagina 16	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	129.400,00	229.130,60	129.400,00	229.130,60	129.400,00	229.130,60
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	129.400,00	229.130,60	129.400,00	229.130,60	129.400,00	229.130,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	129.400,00	229.130,60	129.400,00	229.130,60	129.400,00	229.130,60
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	129.400,00	229.130,60	129.400,00	229.130,60	129.400,00	229.130,60
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	129.400,00	229.130,60	129.400,00	229.130,60	129.400,00	229.130,60
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	493,00	93.131,99	14.568,00	34.638,99	15.938,00	19.804,99
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	493,00	93.131,99	14.568,00	34.638,99	15.938,00	19.804,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	493,00	93.131,99	14.568,00	34.638,99	15.938,00	19.804,99
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	493,00	91.056,99	14.568,00	32.563,99	14.563,00	17.729,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	493,00	93.131,99	14.568,00	34.638,99	15.938,00	19.804,99
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	41.298,50	41.771,78	39.753,50	40.226,78	40.226,78	40.226,78
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	1.545,00	2.018,28	0,00	473,28	473,28	473,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.545,00	2.018,28	0,00	473,28	473,28	473,28
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	473,28	0,00	473,28	473,28	473,28
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	39.753,50	39.753,50	39.753,50	39.753,50	39.753,50	39.753,50
		3.3.00.00.00	lescentes	39.753,50	39.753,50	39.753,50	39.753,50	39.753,50	39.753,50
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	39.753,50	39.753,50	39.753,50	39.753,50	39.753,50	39.753,50
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	39.753,50	39.753,50	39.753,50	39.753,50	39.753,50	39.753,50
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.349,18	402.367,21	30.109,50	144.225,40	29.390,18	135.474,61
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando	257,73	26.300,12	1.882,83	11.575,22	1.709,54	9.842,39
		3.3.00.00.00	jogo)	257,73	26.300,12	1.882,83	11.575,22	1.709,54	9.842,39
		3.3.90.30.07	outras despesas correntes	257,73	26.300,12	1.882,83	11.575,22	1.709,54	9.842,39
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00	39,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	257,73	257,73	232,83	232,83	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	19,46	0,00	19,46	19,46	19,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.971,01	0,00	1.971,01	40,08	1.971,01
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.212,00	1.500,00	8.712,00	1.500,00	7.212,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	5.124,71	325.921,90	24.259,93	117.590,90	26.812,84	114.539,68



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	101.690,00	2.442,55	8.546,09	2.442,55	8.376,87
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	24.800,00	440,01	5.280,03	440,01	5.280,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.100,00	660,00	660,00	660,00	660,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.790,00	1.173,32	1.759,96	1.173,32	1.759,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	169,22	846,10	169,22	676,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.124,71	224.231,90	21.817,38	109.044,81	24.370,29	106.162,81
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	174,92	237,26	0,00	62,34	0,00	62,34
		3.3.90.30.16	material de expediente	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	558,00	0,00	558,00	558,00	558,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	192,44	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	99,48	0,00	99,48	0,00	99,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	301,86	0,00	301,86	9,00	301,86
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.188,00	1.942,00	9.710,00	1.942,00	7.768,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	117.891,40	11.966,95	68.167,30	11.966,95	68.167,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.000,00	6.300,00	0,00	2.286,44	482,36	2.286,44
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	29.500,00	4.850,00	7.750,00	4.850,00	7.750,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	660,75	3.068,38	660,75	3.068,38	660,75	3.068,38
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.558,48	1.307,68	1.508,32	1.357,84	1.508,32
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	0,00	9.492,69	2.393,39	9.492,69
4018.2390			manutencao do fmdca	3.966,74	48.335,19	3.966,74	13.249,28	867,80	9.282,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.966,74	47.940,19	3.966,74	12.854,28	472,80	8.887,54
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	472,80	0,00	472,80	472,80	472,80
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	3.696,74	3.696,74	3.696,74	3.696,74	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	43.500,65	0,00	8.414,74	0,00	8.414,74
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	395,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	395,00
4018.2391			regime de adiantamento	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
			<b>TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA</b>	<b>50.647,68</b>	<b>444.138,99</b>	<b>69.863,00</b>	<b>184.452,18</b>	<b>69.616,96</b>	<b>175.701,39</b>
06.04.00			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	8.788,29	1.341.735,47	108.725,44	648.987,10	132.878,86	619.577,91
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assiste	8.928,29	1.337.240,48	108.865,44	644.492,11	133.018,86	615.082,92
			cia social						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.146.984,21	96.093,91	523.604,85	100.271,22	514.908,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	111,69	438,79	111,69	438,79

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	794.392,12	76.733,07	403.137,49	76.733,07	403.137,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	107.323,10	3.111,50	20.755,75	3.111,50	20.755,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	89.022,62	7.440,88	30.155,89	7.440,88	30.155,89
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.200,00	0,00	733,42	187,83	733,42
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	44.800,00	0,00	15.440,14	3.895,52	15.440,14
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.246,37	0,00	8.246,37	0,00	8.246,37
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	89.374,28	8.696,77	44.071,28	8.790,73	35.374,51
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	625,72	0,00	625,72	0,00	625,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.928,29	189.932,27	12.771,53	120.563,26	32.423,64	99.850,84
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.960,14	0,00	1.960,14	414,32	1.960,14
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	341,18	341,18	181,98	181,98	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.291,44	26,44	3.265,44	3.239,00	3.239,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.074,67	0,00	1.074,67	0,00	1.074,67
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	24.416,00	0,00	24.416,00	11.200,00	11.200,00
		3.3.90.33.08	pedagios	320,36	904,90	320,36	904,90	320,36	904,90
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.053,37	22.945,27	4.053,37	22.945,27	4.053,37	22.945,27
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.461,20	0,00	5.461,20	0,00	5.461,20
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	0,00	551,09	129,85	551,09
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.507,38	7.382,23	1.507,38	7.382,23	1.507,38	7.382,23
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	180,00	360,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	2.280,00	27.780,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.528,00	1.044,00	4.176,00	1.044,00	4.176,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	770,00	0,00	490,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.246,24	3.742,00	45.688,34	10.345,36	40.786,34
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	324,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	324,00
	4014.2391		regime de adiantamento	-140,00	4.494,99	-140,00	4.494,99	-140,00	4.494,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-140,00	4.494,99	-140,00	4.494,99	-140,00	4.494,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-140,00	4.494,99	-140,00	4.494,99	-140,00	4.494,99
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	72.451,64	1.742.866,96	137.923,91	1.167.387,83	163.303,54	716.162,02
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	12.451,64	992.866,96	77.923,91	417.387,83	85.803,54	408.662,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	921.135,61	74.575,29	370.834,33	74.972,58	362.695,61
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	307,15	1.615,51	307,15	1.615,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	658.876,24	63.009,06	301.898,68	63.009,06	301.898,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.135,79	3.120,36	12.749,07	3.120,36	12.749,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.123,58	0,00	13.436,63	0,00	13.436,63
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	0,00	713,53	204,46	713,53
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.400,00	0,00	1.899,00	544,16	1.899,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	90.000,00	8.138,72	38.521,91	7.787,39	30.383,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.451,64	71.731,35	3.348,62	46.553,50	10.830,96	45.966,41

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.708,00	172,20	229,60	57,40	57,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.794,90	4.538,23	0,00	2.743,33	0,00	2.743,33
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	23,97	0,00	23,97	23,97	23,97
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	134,87	1.326,16	825,10	1.191,29	825,10	1.191,29
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.032,04	1.616,42	0,00	584,38	35,04	584,38
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	103,00	154,00	0,00	51,00	0,00	51,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	635,30	1.008,53	0,00	373,23	0,00	373,23
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	249,40	3.272,29	234,30	3.022,89	2.345,00	3.022,89
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	4.183,80	5.683,70	0,00	1.499,90	0,00	1.499,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	130,00	296,99	162,89	296,99	41,10	41,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	706,00	1.649,65	0,00	943,65	139,23	943,65
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	15,36	0,00	15,36	15,36	15,36
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	14,60	0,00	14,60	14,60	14,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.689,00	6.601,70	1,80	4.907,10	310,84	4.907,10
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	477,36	2.105,52	477,36	2.105,52	477,36	2.105,52
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	204,10	159,00	204,10	45,10	45,10
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	0,00	10.686,36	2.403,29	10.686,36
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	926,57	4.387,94	926,57	4.387,94	926,57	4.387,94
		3.3.90.39.72	vale-transporte	389,40	708,00	389,40	708,00	708,00	708,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	318,60	0,00	318,60	0,00	318,60
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.367,29	0,00	3.367,29	0,00	3.367,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.580,30	0,00	8.728,40	2.463,00	8.728,40
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	60.000,00	750.000,00	60.000,00	750.000,00	77.500,00	307.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.000,00	750.000,00	60.000,00	750.000,00	77.500,00	307.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	60.000,00	750.000,00	60.000,00	750.000,00	77.500,00	307.500,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	7.083,02	929.519,71	72.026,90	523.513,16	90.442,12	418.217,48
	4016.2127		funcionamento dos cras	3.134,32	749.432,84	68.787,51	345.545,48	76.327,49	337.821,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	637.807,96	59.409,13	294.189,74	59.630,56	288.254,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	139,61	659,07	139,61	659,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	455.362,34	48.630,30	238.666,41	48.630,30	238.666,41
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	61.717,36	0,00	8.543,39	0,00	8.543,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.228,26	4.704,24	16.052,00	4.704,24	16.052,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	67.000,00	5.934,98	30.268,87	6.156,41	24.333,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.134,32	111.624,88	9.378,38	51.355,74	16.696,93	49.566,26
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.305,47	4.623,42	643,34	2.576,16	1.127,08	2.243,64
		3.3.90.30.16	material de expediente	22,80	6.274,14	93,70	6.251,34	5.963,15	6.251,34
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	198,87	449,85	112,69	353,48	143,79	240,79
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	76,75	22,75	76,75	54,00	54,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	73,93	4.792,95	341,43	4.479,70	672,56	4.312,91
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	803,34	4.997,91	807,96	2.934,45	941,85	2.754,42
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	11.696,40	974,70	4.873,50	974,70	3.898,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.100,00	0,00	903,51	174,08	903,51
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	416,91	2.047,71	416,91	2.047,71	416,91	2.047,71
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	71.266,75	5.664,90	25.273,14	5.928,81	25.273,14
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	3.948,70	17.852,90	3.239,39	15.828,68	614,63	12.757,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.948,70	17.852,90	3.239,39	15.828,68	614,63	12.757,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.055,30	7.091,94	1.894,99	5.180,72	331,73	3.453,90
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	212,65	0,00	212,65	117,90	212,65
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	53,90	53,90	24,90	24,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	839,50	5.544,50	839,50	5.544,50	0,00	4.705,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	2.053,40	0,00	2.053,40	80,00	2.053,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	220,00	0,00	220,00	85,00	220,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.196,51	480,00	1.196,51	0,00	716,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	320,00	0,00	236,00	0,00	236,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	67.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	67.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	67.500,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, oficina de artesanato)	0,00	233,97	0,00	139,00	0,00	139,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	233,97	0,00	139,00	0,00	139,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	1.630,32	561.440,05	14.913,24	355.093,51	39.170,03	196.212,22
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	20.316,00	1.600,00	7.796,00	1.600,00	6.196,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.316,00	1.600,00	7.796,00	1.600,00	6.196,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.200,00	1.600,00	6.680,00	1.600,00	5.080,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	1.630,32	166.124,05	13.313,24	81.297,51	15.570,03	80.016,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	155.000,00	12.627,79	73.099,64	13.995,93	72.201,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,85	273,93	55,85	273,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.265,81	11.674,13	56.592,92	11.674,13	56.592,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	15.124,19	0,00	5.038,77	0,00	5.038,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.610,00	0,00	1.238,76	0,00	1.238,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.400,00	0,00	1.636,99	373,66	1.636,99
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.600,00	0,00	3.883,20	994,48	3.883,20
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.000,00	897,81	4.435,07	897,81	3.537,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.630,32	11.124,05	685,45	8.197,87	1.574,10	7.814,39

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	99,50	948,00	99,50	629,52	179,16	530,02
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	283,98	469,98	283,98	449,60	152,12	165,62
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.056,87	1.170,17	0,00	113,30	113,30	113,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	38,00	468,42	0,00	430,42	0,00	430,42
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	758,10	0,00	758,10	0,00	758,10
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	0,00	4.207,55	827,55	4.207,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	151,97	659,38	151,97	659,38	151,97	659,38
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	110.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	110.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	110.000,00
	4017.2409		construcao centro-dia idoso	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.812,14	450.016,85	9.606,18	318.267,84	39.624,62	152.659,86
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	15.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	15.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	241.540,00	2.871,00	241.540,00	26.820,00	99.305,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	241.540,00	2.871,00	241.540,00	26.820,00	99.305,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	241.540,00	2.871,00	241.540,00	26.820,00	99.305,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	4.583,17	102.345,85	4.735,89	4.735,89	4.133,23	4.133,23
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.000,00	94.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	583,17	7.545,85	735,89	735,89	133,23	133,23
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	71,85	269,65	269,65	269,65	71,85	71,85
		3.3.90.30.16	material de expediente	234,68	234,68	95,52	95,52	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	249,40	384,28	343,48	343,48	61,38	61,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	27,24	27,24	27,24	27,24	0,00	0,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2402		funcionamento creas	228,97	70.131,00	1.999,29	35.991,95	5.671,39	34.221,63
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	24.775,87	0,00	22.999,34	0,00	22.999,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	500,00	0,00	109,02	0,00	109,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	19.765,23	0,00	19.765,23	0,00	19.765,23
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.493,49	0,00	2.087,26	0,00	2.087,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.017,15	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	228,97	45.355,13	1.999,29	12.992,61	5.671,39	11.222,29
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	19,96	0,00	19,96	19,96	19,96

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS												
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Despesas : TODAS												
Mes : MAIO/2016												
DATA 09/06/2016											Pagina	22
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00			
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.000,00	405,02	405,02	0,00	0,00			
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.922,40	1.365,30	2.730,60	1.365,30	1.365,30			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	0,00	588,64	115,92	588,64			
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	228,97	1.140,43	228,97	1.140,43	228,97	1.140,43			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.519,34	0,00	5.364,96	1.341,24	5.364,96			
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.765,41	5.025.579,04	343.195,67	3.013.249,44	465.419,17	2.102.829,49			
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL									
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	20.234,20	506.862,83	61.771,37	100.342,73	29.973,43	47.228,25			
	5005.2380		programa habitacao	20.234,20	506.862,83	61.771,37	100.342,73	29.973,43	47.228,25			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.234,20	506.862,83	61.771,37	100.342,73	29.973,43	47.228,25			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.070,30	0,00	2.070,30	0,00	2.070,30			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50			
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	10.026,69	49.953,14	7.984,86	27.973,40	12.377,02	12.377,02			
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	9.124,10	71.180,10	52.703,10	66.924,10	16.513,00	29.406,00			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	989,40	2.735,40	989,40	2.735,40	989,40	2.735,40			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	16,31	464,33	16,31	464,33	16,31	464,33			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70			
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	20.234,20	506.862,83	61.771,37	100.342,73	29.973,43	47.228,25			
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	295.540,29	6.298.843,45	618.798,04	3.561.813,94	710.347,56	2.574.694,72			
07.00.00			DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	7.499,65	1.620.787,58	135.092,54	817.397,43	113.974,93	771.812,01			
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	19.008,00	0,00	13.561,21	0,00	13.561,21			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.008,00	0,00	13.561,21	0,00	13.561,21			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	19.008,00	0,00	13.561,21	0,00	13.561,21			
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	143,75	272.768,75	0,00	133.321,45	0,00	133.321,45			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	143,75	272.768,75	0,00	133.321,45	0,00	133.321,45			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	5.321,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	143,75	217.467,75	0,00	128.000,45	0,00	128.000,45			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5003.2384		conservacao de vias publicas	7.355,90	1.329.010,83	135.092,54	670.514,77	113.974,93	624.929,35			

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.214.325,66	88.890,99	571.534,63	99.794,99	571.457,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	502,62	2.409,37	502,62	2.409,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	872.601,49	81.962,26	411.428,74	81.962,26	411.428,74
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	118.534,46	959,74	18.762,59	959,74	18.762,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	98.167,67	5.389,60	25.874,05	5.389,60	25.874,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.600,00	76,77	2.906,55	743,06	2.829,78
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.400,00	0,00	7.131,29	1.762,28	7.131,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	25.467,26	0,00	25.467,26	0,00	25.467,26
		3.1.91.13.15	multas - rpps (i)	0,00	69.079,35	0,00	69.079,35	0,00	69.079,35
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.475,43	0,00	8.475,43	8.475,43	8.475,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.355,90	114.685,17	46.201,55	98.980,14	14.179,94	53.471,49
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	12.633,60	0,00	12.633,60	0,00	12.633,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.300,00	4.024,72	1.705,82	1.724,72	684,00	702,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	133,80	0,00	133,80	133,80	133,80
		3.3.90.30.33	material p/producao industrial	0,00	6.022,50	2.158,33	2.423,33	265,00	265,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	353,40	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.702,50	91.180,15	42.337,40	82.064,69	13.097,14	39.736,19
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	1.194,42	2.459.171,59	192.764,72	966.116,94	187.909,26	936.174,13
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	151,58	114,38	151,58	0,00	37,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	151,58	114,38	151,58	0,00	37,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	114,38	114,38	114,38	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	1.194,42	2.454.170,01	192.650,34	961.115,36	187.909,26	931.286,93
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.336.147,98	186.420,77	902.911,02	181.777,99	877.930,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	167,52	793,72	167,52	793,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.670.698,23	152.251,25	715.320,68	152.251,25	715.320,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	213.496,20	8.976,23	29.450,04	8.976,23	29.450,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	187.953,55	45,34	52.531,35	45,34	52.531,35
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.800,00	0,00	4.317,27	1.076,60	4.317,27
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.200,00	0,00	11.490,38	2.865,35	11.490,38
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	213.000,00	24.980,43	89.007,58	16.395,70	64.027,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.194,42	114.429,03	6.229,57	54.611,34	6.131,27	49.763,34
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7,96	0,00	7,96	0,00	7,96
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8,10	0,00	8,10	0,00	8,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	210,36	290,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	8,62	0,00	8,62	8,62	8,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5,09	1.522,89	0,00	1.242,92	0,00	1.242,92
		3.3.90.33.08	pedagogos	188,17	842,15	188,17	842,15	188,17	842,15
		3.3.90.36.07	estagiarios	569,18	8.458,69	569,18	8.458,69	569,18	8.458,69
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	42.235,00	3.608,00	20.587,00	3.608,00	16.979,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.000,00	0,00	4.533,37	935,08	4.533,37
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	249,22	1.215,58	249,22	1.215,58	249,22	1.215,58
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.500,00	375,00	1.500,00	375,00	1.500,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.438,00	1.240,00	1.438,00	198,00	198,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-372,00	37.441,28	0,00	10.652,95	0,00	10.652,95
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	5009.2410		manutencao do aeroporto municipal	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
			<b>TOTAL</b>	<b>8.694,07</b>	<b>4.079.959,17</b>	<b>327.857,26</b>	<b>1.783.514,37</b>	<b>301.884,19</b>	<b>1.707.986,14</b>
07.02.00			<b>FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO</b>						
07.02.00	8001		<b>TRANSITO</b>	<b>10.377,24</b>	<b>655.371,82</b>	<b>54.998,05</b>	<b>306.916,76</b>	<b>68.130,13</b>	<b>272.005,84</b>
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	4.533,73	351.637,00	35.001,81	170.010,30	43.688,49	159.289,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.533,73	351.637,00	35.001,81	170.010,30	43.688,49	159.289,99
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.086,18	0,00	6.086,18	79,50	6.086,18
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	285,95	822,95	537,00	537,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	16,05	0,00	16,05	0,00	16,05
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	6,00	981,40	95,40	95,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	993,00	3.459,22	1.568,00	3.459,22	1.632,20	1.891,22
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	400,00	4.528,57	3.173,57	4.128,57	0,00	955,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	953,00	29.908,95	1.318,86	28.586,50	16.156,25	27.277,64
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	30.000,00	2.133,48	3.230,52	1.097,04	1.097,04
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	483,00	0,00	33,00	0,00	33,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	488,00	2.906,00	1.986,00	2.898,00	972,00	1.432,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	31.000,00	1.453,32	9.194,78	1.453,32	9.194,78
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	1.368,18	10.422,12	1.368,18	7.422,12	1.368,18	7.422,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	230.668,00	21.368,00	104.008,00	20.930,00	103.570,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	314,96	0,00	314,96	0,00	314,96
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de traf	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	218,51	298.109,82	19.996,24	136.906,46	24.441,64	112.715,85
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	255.340,00	19.777,73	99.424,39	20.277,62	97.585,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	136,94	27,92	136,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	180.800,00	15.206,64	78.641,83	15.206,64	78.641,83



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.600,00	0,00	4.070,81	0,00	4.070,81
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.340,00	2.704,56	5.433,44	2.704,56	5.433,44
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.520,00	0,00	611,62	155,62	611,62
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.080,00	0,00	1.627,80	414,17	1.627,80
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	23.000,00	1.838,61	8.901,95	1.768,71	7.063,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	218,51	42.769,82	218,51	37.482,07	4.164,02	15.130,07
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	26.308,00	0,00	26.308,00	2.640,00	8.708,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.100,00	0,00	2.957,85	631,91	2.957,85
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	218,51	1.297,82	218,51	1.297,82	218,51	1.297,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	728,00	0,00	582,40	145,60	582,40
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00	528,00	1.584,00
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	9.118,03	0,00	9.118,03	1.069,72	9.118,03
	9001.0013		contribuicao ao funset	0,00	9.118,03	0,00	9.118,03	1.069,72	9.118,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.118,03	0,00	9.118,03	1.069,72	9.118,03
		3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	9.118,03	0,00	9.118,03	1.069,72	9.118,03
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	10.377,24	664.489,85	54.998,05	316.034,79	69.199,85	281.123,87
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	152.105,69	3.315.301,17	338.920,86	1.688.404,12	375.285,25	1.572.527,02
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	103.041,74	443.213,85	86.854,25	383.016,76	107.043,64	303.495,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	103.041,74	443.213,85	86.854,25	383.016,76	107.043,64	303.495,41
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	4.965,00	7.063,26	0,00	2.098,26	142,76	2.098,26
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.096,87	300,00	1.066,57	766,57	766,57
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	38.095,71	133.473,10	32.626,39	118.053,55	52.044,74	85.427,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	33,74	57.326,93	123,61	56.437,75	2.139,76	56.314,14
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	926,45	4.381,25	50,00	3.454,80	2.399,00	3.404,80
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	58.715,84	148.171,97	52.844,25	112.494,04	44.332,36	66.982,69
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-445,00	90.705,47	160,00	88.416,79	5.218,45	88.256,79
	5004.2178		abastecimento de veiculos	44.090,40	341.062,08	54.324,44	280.125,51	64.280,54	266.873,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.090,40	341.062,08	54.324,44	280.125,51	64.280,54	266.873,11
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	44.090,40	341.062,08	54.324,44	280.125,51	64.280,54	266.873,11
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio emotomecanizaca	3.966,64	2.523.069,40	196.617,36	1.017.395,01	202.672,33	994.450,56
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	68,11	2.480.710,55	192.972,31	988.374,74	195.072,34	968.835,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	446,73	2.167,19	446,73	2.167,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68,11	1.784.680,16	166.113,56	768.849,86	166.045,45	768.781,75
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	231.631,03	2.995,13	39.240,39	2.995,13	39.240,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	200.333,06	3.945,60	66.863,33	3.945,60	66.863,33
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.400,00	0,00	1.268,97	284,46	1.268,97
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.600,00	0,00	9.059,59	2.304,64	9.059,59

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.066,30	0,00	7.066,30	0,00	7.066,30
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	217.879,27	19.471,29	93.738,38	19.050,33	74.267,09
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	120,73	0,00	120,73	0,00	120,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.898,53	42.358,85	3.645,05	29.020,27	7.599,99	25.615,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00	267,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	69,75	0,00	69,75	0,00	69,75
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	184,32	0,00	184,32	184,32	184,32
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	426,02	1.367,30	388,80	941,28	777,48	777,48
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	60,26	1.364,04	420,48	1.303,78	319,29	883,30
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	597,35	46,00	597,35	331,25	551,35
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	470,18	937,73	360,82	707,55	0,00	346,73
		3.3.90.30.42	ferramentas	-771,02	448,60	20,40	376,40	257,10	356,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.232,54	17.656,92	2.144,00	16.378,51	2.972,31	14.249,51
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	264,55	1.845,11	264,55	1.515,11	650,56	1.250,56
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	176,00	17.579,93	0,00	6.678,42	2.107,68	6.678,42
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	41,00	809,94	158,90	720,94	322,83	562,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41,00	809,94	158,90	720,94	322,83	562,04
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	62,83	0,00	62,83	62,83	62,83
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	43,11	8,90	43,11	0,00	34,21
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	41,00	191,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
	5004.2391		regime de adiantamento	965,91	7.145,90	965,91	7.145,90	965,91	7.145,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	965,91	7.145,90	965,91	7.145,90	965,91	7.145,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	965,91	7.145,90	965,91	7.145,90	965,91	7.145,90
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	152.105,69	3.315.301,17	338.920,86	1.688.404,12	375.285,25	1.572.527,02
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	42.139,54	26.002,06	41.632,49	32.769,46	35.423,89
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	0,00	42.139,54	26.002,06	41.632,49	32.769,46	35.423,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	42.139,54	26.002,06	41.632,49	32.769,46	35.423,89
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	12.962,43	1.052,50	12.677,43	11.098,60	11.624,93
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	885,05	656,10	663,00	6,90	6,90
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	28.292,06	24.293,46	28.292,06	21.663,96	23.792,06
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	0,00	42.139,54	26.002,06	41.632,49	32.769,46	35.423,89
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	171.177,00	8.101.889,73	747.778,23	3.829.585,77	779.138,75	3.597.060,92

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	148.236,33	13.298,45	15.418,43	14.005,11	14.711,77
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	0,00	143.996,33	13.298,45	13.298,45	13.298,45	13.298,45
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	143.996,33	13.298,45	13.298,45	13.298,45	13.298,45
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	143.996,33	13.298,45	13.298,45	13.298,45	13.298,45
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	0,00	4.240,00	0,00	2.119,98	706,66	1.413,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.240,00	0,00	2.119,98	706,66	1.413,32
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.240,00	0,00	2.119,98	706,66	1.413,32
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.154,90	579.978,77	33.147,66	197.164,17	45.604,28	195.328,88
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	2.154,90	579.978,77	33.147,66	197.164,17	45.604,28	195.328,88
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	553.257,50	32.907,66	182.272,36	36.916,74	180.677,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	1.000,00	27,92	110,35	27,92	110,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.399,77	31.284,45	146.667,05	31.284,45	146.667,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.175,26	0,00	2.815,49	0,00	2.815,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.682,47	0,00	9.183,86	0,00	9.183,86
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	53.600,00	0,00	15.663,54	4.011,40	15.663,54
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	1.595,29	7.832,07	1.592,97	6.236,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.830,90	26.397,27	240,00	14.891,81	8.687,54	14.651,81
		3.3.90.30.16	material de expediente	330,00	497,40	0,00	167,40	167,40	167,40
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	23,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.272,05	0,00	4.272,05	0,00	4.272,05
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.398,00	6.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	244,00	0,00	244,00	244,00	244,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	0,00	1.576,76	386,14	1.576,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.768,00	0,00	8.368,00	7.890,00	8.368,00
		4.4.00.00.00	investimentos	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	2.154,90	728.215,10	46.446,11	212.582,60	59.609,39	210.040,65
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	2.154,90	728.215,10	46.446,11	212.582,60	59.609,39	210.040,65
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 09/06/2016				Mes : MAIO/2016						Pagina 28	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00		
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	6.084,57	279.025,86	22.197,68	116.702,69	23.695,42	113.804,25		
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	6.084,57	279.025,86	22.197,68	116.702,69	23.695,42	113.804,25		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	255.690,00	21.392,89	103.149,03	21.194,09	100.880,59		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	329,77	83,77	329,77		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	184.800,00	18.253,44	81.920,12	18.253,44	81.920,12		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	23.100,00	787,24	3.052,67	787,24	3.052,67		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.790,00	0,00	7.057,83	0,00	7.057,83		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	26.000,00	2.268,44	10.788,64	2.069,64	8.520,20		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.084,57	23.002,87	804,79	13.220,67	2.168,34	12.590,67		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	211,80	0,00	211,80	0,00	211,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	593,90	657,80	0,00	63,90	0,00	63,90		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	62,88	1.169,49	0,00	1.106,61	1.106,61	1.106,61		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	65,00	7.674,17	65,00	7.339,53	170,00	7.274,53		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.000,00	8.300,00	0,00	3.117,22	656,94	3.117,22		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	174,79	756,61	174,79	756,61	174,79	756,61		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	332,99	0,00	332,99	332,99	332,99		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	332,99	0,00	332,99	332,99	332,99		
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	242,27	535.885,39	44.600,06	240.173,82	46.152,24	235.936,56		
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	433,77	535.251,68	44.791,56	239.540,11	46.343,74	235.302,85		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	514.485,99	44.357,79	229.536,47	44.282,48	225.299,21		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	27,92	162,20	27,92	162,20		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.200,00	40.092,61	186.419,91	40.092,61	186.419,91		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.125,99	0,00	10.511,60	0,00	10.511,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.660,00	0,00	11.964,93	0,00	11.964,93		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	37.000,00	4.237,26	20.477,83	4.161,95	16.240,57		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	433,77	20.765,69	433,77	10.003,64	2.061,26	10.003,64		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	0,00	1.199,39	228,81	1.199,39		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	433,77	2.446,94	433,77	2.446,94	433,77	2.446,94		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.727,75	0,00	6.266,31	1.307,68	6.266,31		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 09/06/2016				Mes : MAIO/2016						Pagina 29	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	5010.2391		regime de adiantamento	-191,50	633,71	-191,50	633,71	-191,50	633,71		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-191,50	633,71	-191,50	633,71	-191,50	633,71		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-191,50	633,71	-191,50	633,71	-191,50	633,71		
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	0,00	102.657,40	9.467,48	53.383,35	10.873,63	49.003,73		
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	67.000,00	5.633,98	26.805,54	5.629,55	26.259,42		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	67.000,00	5.633,98	26.805,54	5.629,55	26.259,42		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	27,92	136,94	27,92	136,94		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	48.000,00	3.349,74	21.150,40	3.349,74	21.150,40		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	0,00	1.074,58	0,00	1.074,58		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.400,00	1.710,20	1.749,61	1.710,20	1.749,61		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	546,12	2.694,01	541,69	2.147,89		
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	0,00	35.657,40	3.833,50	26.577,81	5.244,08	22.744,31		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	35.657,40	3.833,50	26.577,81	5.244,08	22.744,31		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	39,90	0,00	39,90	39,90	39,90		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	25.117,50	3.833,50	19.167,50	3.833,50	15.334,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	10.500,00	0,00	7.370,41	1.370,68	7.370,41		
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	498.935,64	5.531,94	28.474,90	5.573,24	27.859,00		
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	433.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	433.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	433.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	65.430,00	5.531,94	28.474,90	5.573,24	27.859,00		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	65.430,00	5.531,94	28.474,90	5.573,24	27.859,00		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	111,69	410,83	111,69	410,83		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	45.600,00	4.804,35	21.867,12	4.804,35	21.867,12		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.130,00	0,00	3.099,27	0,00	3.099,27		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	615,90	3.097,68	657,20	2.481,78		
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.326,84	1.418.232,29	81.797,16	440.462,76	86.294,53	428.331,54		
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	3.168,00	7.388,00	0,00	4.172,21	0,00	4.172,21		
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	3.168,00	7.388,00	0,00	4.172,21	0,00	4.172,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.168,00	7.388,00	0,00	4.172,21	0,00	4.172,21		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.220,00	0,00	4.172,21	0,00	4.172,21		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.168,00	7.388,00	0,00	4.172,21	0,00	4.172,21		
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO								

#

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Despesas : TODAS  
Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	84.328,20	3.106.462,31	278.774,44	1.614.997,56	281.107,59	1.554.898,66
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	4.122,24	1.425.066,62	93.895,04	723.723,05	96.226,44	715.594,63
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.156.203,07	93.895,04	475.250,98	95.998,94	467.122,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	977,36	4.985,17	977,36	4.985,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	830.636,38	79.244,20	374.121,54	79.244,20	374.121,54
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	111.120,10	3.703,86	12.426,18	3.703,86	12.426,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	93.446,59	1.841,20	34.988,94	1.841,20	34.988,94
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.656,91	0,00	2.365,11	650,17	2.365,11
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.343,09	0,00	6.104,67	1.730,40	6.104,67
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	88.000,00	8.128,42	40.259,37	7.851,75	32.130,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.122,24	68.863,55	0,00	48.472,07	227,50	48.472,07
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.413,00	3.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	696,92	710,62	0,00	13,70	0,00	13,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-252,00	8.776,90	0,00	8.776,90	0,00	8.776,90
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	264,32	1.574,79	0,00	1.310,47	0,00	1.310,47
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	54.388,24	0,00	38.371,00	227,50	38.371,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	5001.2167		reciclagem de lixo	20.699,28	550.794,14	44.073,39	254.365,07	58.131,78	251.174,07
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	493.076,90	42.799,31	218.192,43	47.318,12	215.045,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	27,92	136,94	27,92	136,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.847,86	37.459,05	175.893,00	39.855,05	175.893,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.921,16	2.165,74	5.265,98	2.165,74	5.265,98
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.807,88	0,00	11.839,22	0,00	11.839,22
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.800,00	110,97	3.127,36	696,65	3.016,39
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.200,00	0,00	8.075,44	1.868,09	8.075,44
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	30.000,00	3.035,63	13.854,49	2.704,67	10.818,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.699,28	57.717,24	1.274,08	36.172,64	10.813,66	36.128,24
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20	311,70	1.204,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	35,10	0,00	35,10	0,00	35,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	44,40	44,40	44,40	44,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.041,83	114,80	5.842,05	1.479,62	5.842,05
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	19.000,00	37.500,00	0,00	17.406,68	3.275,46	17.406,68
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.039,88	5.713,21	1.039,88	5.713,21	1.039,88	5.713,21
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	75,00	300,00	75,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.627,00	0,00	5.627,00	4.632,00	5.627,00
	5001.2168		varricao de ruas	24.540,29	929.083,51	106.197,04	476.486,21	84.834,60	443.633,50
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	866.297,92	81.656,75	413.700,62	82.287,16	405.388,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	8.000,00	893,54	4.543,48	893,54	4.543,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	615.568,58	65.345,07	329.918,87	65.345,07	329.918,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	79.484,98	3.442,88	10.231,73	3.442,88	10.231,73

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.177,50	3.662,84	23.608,25	3.662,84	23.608,25
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	542,20	181,21	542,20
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	1.282,27	321,53	1.282,27
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.066,86	0,00	1.066,86	0,00	1.066,86
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	87.957,69	8.312,42	42.464,65	8.440,09	34.152,23
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	42,31	0,00	42,31	0,00	42,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.540,29	62.785,59	24.540,29	62.785,59	2.547,44	38.245,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	24.000,00	53.321,00	24.000,00	53.321,00	350,00	29.321,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	444,29	2.443,29	444,29	2.443,29	1.999,00	1.999,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.892,40	0,00	6.892,40	190,44	6.892,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	34.871,49	200.901,39	34.594,07	160.036,58	41.720,62	144.124,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.871,49	200.901,39	34.594,07	160.036,58	41.720,62	144.124,71
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	17.055,00	119.305,00	17.558,80	99.902,68	17.181,80	99.525,68
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.412,13	32.153,30	8.765,71	31.415,04	16.594,45	22.649,33
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-62,90	2.867,70	0,00	2.867,70	0,00	2.867,70
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	14.467,26	32.350,58	8.269,56	21.320,62	7.944,37	14.551,46
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.754,81	0,00	4.530,54	0,00	4.530,54
5001.2397			manutencao da rodoviaria	94,90	616,65	14,90	386,65	194,15	371,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	94,90	616,65	14,90	386,65	194,15	371,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	94,90	446,91	14,90	216,91	175,01	202,01
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	169,74	0,00	169,74	19,14	169,74
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	122.239,94	1.297.478,32	157.290,77	933.253,28	202.564,85	858.597,66
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	122.239,94	1.297.478,32	157.290,77	933.253,28	202.564,85	858.597,66
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	427.012,85	41.155,56	190.455,68	41.532,54	186.907,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	500,00	55,84	273,88	55,84	273,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	316.272,00	27.234,45	144.732,23	27.234,45	144.732,23
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.660,25	2.356,06	6.097,40	2.356,06	6.097,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.580,60	7.960,80	20.285,87	7.960,80	20.285,87
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	0,00	555,20	131,99	555,20
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.800,00	0,00	1.477,62	351,27	1.477,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	27.000,00	3.548,41	17.033,48	3.442,13	13.485,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	122.239,94	870.465,47	116.135,21	742.797,60	161.032,31	671.690,39
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	56,61	585,83	0,00	529,22	509,25	529,22
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	379,19	3.299,06	52,59	2.972,46	1.799,71	2.454,06
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	730,00	100,00	730,00	630,00	630,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.204,83	2.936,20	10.115,95	139,25	7.179,75
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.984,14	3.890,26	1.984,14	3.890,26	1.906,12	1.906,12
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	119.820,00	423.270,00	105.737,48	296.537,02	147.355,71	233.797,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	428.285,49	5.324,80	428.022,69	8.692,27	425.193,89

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	206.568,14	4.403.940,63	436.065,21	2.548.250,84	483.672,44	2.413.496,32
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	216.062,98	5.829.560,92	517.862,37	2.992.885,81	569.966,97	2.846.000,07
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	60.807,79	1.884.304,91	45.165,21	440.051,74	113.095,48	344.876,93
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.254.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.254.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.254.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	5.160,10	430,00	1.739,12	1.739,12	1.739,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.160,00	430,00	1.739,02	1.739,02	1.739,02
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.160,00	430,00	1.739,02	1.739,02	1.739,02
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	0,00	20.796,80	0,00	9.046,72	1.598,00	7.646,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.796,80	0,00	9.046,72	1.598,00	7.646,72
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.500,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.746,80	0,00	3.498,72	0,00	3.498,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.550,00	0,00	4.948,00	1.598,00	4.148,00
	3007.2109		participacao em competicoes	22.175,00	95.825,70	13.650,00	81.435,44	23.910,00	81.435,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.175,00	95.825,70	13.650,00	81.435,44	23.910,00	81.435,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	47,53	4.069,33	0,00	2.206,14	0,00	2.206,14
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.564,25	1.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.253,22	6.182,12	0,00	1.829,30	0,00	1.829,30
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	10.700,00	55.480,00	10.700,00	55.480,00	10.700,00	55.480,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.610,00	20.770,00	2.950,00	14.160,00	5.450,00	14.160,00
	3007.2110		manutencao da liga lencense de futebol amador	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	32.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	32.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00	6.500,00	32.500,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	31.591,04	148.029,74	12.220,00	67.188,00	23.270,00	67.188,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.591,04	148.029,74	12.220,00	67.188,00	23.270,00	67.188,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	8.951,04	13.315,74	0,00	499,00	0,00	499,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	300,00	5.829,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.030,00	118.675,00	4.080,00	52.120,00	14.230,00	52.120,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	5.145,98	198.540,36	16.969,44	119.180,01	47.682,59	117.455,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.145,98	198.540,36	16.969,44	119.180,01	47.682,59	117.455,20



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	661,94	14.493,48	1.513,57	3.930,94	1.550,48	3.078,27
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	44,00	810,08	562,68	766,08	64,08	233,88
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	16.686,68	253,55	16.565,72	16.225,78	16.225,78
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.966,40	4.753,65	0,00	787,25	787,25	787,25
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	151,55	0,00	151,55	0,00	151,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.018,54	0,00	3.745,06	0,00	3.745,06
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	383,64	1.840,10	383,64	1.840,10	383,64	1.840,10
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	142.525,00	14.256,00	80.375,31	28.671,36	80.375,31
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	79.430,00	0,00	79.430,00	6.500,00	32.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	79.430,00	0,00	79.430,00	6.500,00	32.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.895,77	79.430,00	0,00	79.430,00	6.500,00	32.500,00
	3007.2391		regime de adiantamento	1.895,77	4.412,45	1.895,77	4.412,45	1.895,77	4.412,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.895,77	4.412,45	1.895,77	4.412,45	1.895,77	4.412,45
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.895,77	4.412,45	1.895,77	4.412,45	1.895,77	4.412,45
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	332,76	1.456.234,29	94.461,49	552.980,51	105.499,83	545.247,10
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	332,76	1.456.234,29	94.461,49	552.980,51	105.499,83	545.247,10
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.395.657,94	94.128,73	515.473,56	99.614,67	507.740,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	111,70	547,86	111,70	547,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	986.282,78	76.335,15	395.134,39	76.335,15	395.134,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	123.699,78	2.228,67	16.187,74	2.228,67	16.187,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.530,02	7.719,80	36.581,42	7.719,80	36.581,42
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	0,00	1.124,72	288,04	1.124,72
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	48.000,00	0,00	18.278,86	5.217,93	18.278,86
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.145,36	0,00	7.145,36	0,00	7.145,36
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	104.502,45	7.733,41	39.975,66	7.713,38	32.242,25
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00	497,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	332,76	60.576,35	332,76	37.506,95	5.885,16	37.506,95
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	32,50	0,00	32,50	32,50	32,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	233,70	0,00	233,70	0,00	233,70
		3.3.90.33.08	pedagios	87,67	253,75	87,67	253,75	87,67	253,75
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	1.468,79	0,00	1.468,79	0,00	1.468,79
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	46.500,00	0,00	33.495,80	5.149,74	33.495,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	245,09	1.001,77	245,09	1.001,77	245,09	1.001,77
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.515,84	0,00	700,64	50,16	700,64
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	61.140,55	3.340.539,20	139.626,70	993.032,25	218.595,31	890.124,03

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	61.140,55	3.340.539,20	139.626,70	993.032,25	218.595,31	890.124,03
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	102.834,29	1.189.071,47	419.259,36	732.288,99	346.805,67	611.255,66
	3002.1092		construcao do teatro municipal	42.371,82	42.371,82	48,00	48,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	42.371,82	42.371,82	48,00	48,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento	40.683,82	40.683,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	1.688,00	1.688,00	48,00	48,00	0,00	0,00
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	35.347,10	405.434,60	339.747,10	379.747,10	276.000,00	276.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.347,10	405.434,60	339.747,10	379.747,10	276.000,00	276.000,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	7.900,00	7.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	35.347,10	377.934,60	312.247,10	352.247,10	268.100,00	268.100,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	1.055,52	280.238,17	20.152,11	110.335,43	22.879,37	107.916,96
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	266.720,00	18.331,67	98.193,82	20.614,42	97.069,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	139,61	687,41	139,61	687,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	182.400,00	14.474,19	77.076,83	14.474,19	77.076,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.800,00	2.593,73	3.937,88	2.593,73	3.937,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.520,00	0,00	2.453,27	0,00	2.453,27
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	207,49	2.471,00	585,90	2.263,51
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	0,00	6.024,22	1.559,34	6.024,22
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	916,65	5.543,21	1.261,65	4.626,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.055,52	13.518,17	1.820,44	12.141,61	2.264,95	10.847,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00	142,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	387,90	420,90	130,90	163,90	0,00	33,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	64,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	24,90	0,00	24,90	24,90	24,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.661,48	1.452,92	1.549,80	448,21	448,21
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	75,00	107,62	0,00	32,62	32,62	32,62
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	211,84	2.041,30	61,84	1.891,30	965,67	1.829,46
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	123,73	0,00	123,73	123,73	123,73
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.145,31	0,00	5.145,31	1,20	5.145,31
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	0,00	2.203,12	429,84	2.203,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	174,78	800,13	174,78	800,13	174,78	800,13
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	7.000,00	17.750,00	15.250,00	15.250,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.000,00	17.750,00	15.250,00	15.250,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	16.878,40	167.064,21	24.071,66	118.199,18	24.211,75	117.894,59
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	84.680,00	6.821,26	36.714,97	6.821,26	36.410,38

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MAIO/2016											
DATA 09/06/2016											
Pagina 35											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	65.600,00	6.516,67	31.962,71	6.516,67	31.962,71		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.200,00	0,00	3.258,33	0,00	3.258,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	3.500,00	304,59	1.493,93	304,59	1.189,34		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.878,40	82.384,21	17.250,40	81.484,21	17.390,49	81.484,21		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	797,97	0,00	797,97	140,09	797,97		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.479,64	0,00	1.479,64	0,00	1.479,64		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.232,00	372,00	1.488,00	372,00	1.488,00		
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	16.878,40	77.718,60	16.878,40	77.718,60	16.878,40	77.718,60		
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	265.583,57	19.990,49	103.627,23	19.962,80	101.362,06		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	265.583,57	19.990,49	103.627,23	19.962,80	101.362,06		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	300,47	55,84	300,47		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.071,58	17.669,48	88.229,07	17.669,48	88.229,07		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.460,29	0,00	3.178,81	0,00	3.178,81		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.719,97	0,00	278,13	0,00	278,13		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	331,73	0,00	331,73	0,00	331,73		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.887,09	2.265,17	11.196,11	2.237,48	8.930,94		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	112,91	0,00	112,91	0,00	112,91		
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	181,45	10.629,10	0,00	5.082,05	751,75	5.082,05		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	181,45	10.629,10	0,00	5.082,05	751,75	5.082,05		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	93,45	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.33	material p/producao industrial	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	647,64	0,00	647,64	0,00	647,64		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.800,00	0,00	4.434,40	751,75	4.434,40		
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	337,09	42.196,49	5.605,74	26.464,25	10.134,35	22.941,76		
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	337,09	42.196,49	5.605,74	26.464,25	10.134,35	22.941,76		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	22.300,00	2.020,94	9.912,22	2.020,94	9.682,58		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	1.791,30	8.785,90	1.791,30	8.785,90		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	2.500,00	229,64	1.126,32	229,64	896,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	242,12	19.075,52	3.584,80	15.826,03	7.387,41	12.533,18		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	71,85	0,00	71,85	0,00	71,85		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	102,30	0,00	102,30	0,00	102,30		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	290,92	0,00	137,38	0,00	137,38		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	791,74	432,53	577,09	256,74	284,24		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00	64,09		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	137,39	0,00	137,39	0,00	137,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	89,85	605,90	0,00	476,05	0,00	476,05
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	0,00	1.998,55	354,63	1.998,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	152,27	723,53	152,27	723,53	152,27	723,53
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.317,80	3.000,00	4.317,80	0,00	1.317,80
		4.4.00.00.00	investimentos	94,97	820,97	0,00	726,00	726,00	726,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	94,97	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	726,00	0,00	726,00	726,00	726,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	4.095,54	435.212,51	25.888,80	161.749,35	33.624,34	157.899,36
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	4.695,54	435.212,51	26.488,80	161.749,35	34.224,34	157.899,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.000,00	363.386,46	22.548,63	125.325,46	22.372,67	123.338,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	27,92	27,92	27,92	27,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	264.189,81	20.533,37	90.390,49	20.533,37	90.390,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.728,07	0,00	7.142,44	0,00	7.142,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.627,19	0,00	13.849,31	0,00	13.849,31
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.841,39	0,00	3.841,39	0,00	3.841,39
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	29.889,59	1.987,34	9.963,50	1.811,38	7.976,16
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	110,41	0,00	110,41	0,00	110,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.695,54	71.555,35	3.940,17	36.153,19	11.580,97	34.290,54
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	270,00	852,95	214,70	770,45	147,75	582,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	304,20	384,20	75,40	155,40	80,00	80,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	59,80	84,70	0,00	24,90	24,90	24,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.837,30	1.906,86	2.169,70	739,47	976,47
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	999,00	2.037,31	94,53	1.100,22	978,94	1.005,69
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	105,00	262,80	0,00	138,00	138,00	138,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	111,35	425,27	201,99	385,92	130,75	183,93
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	509,50	3.061,01	0,00	2.371,61	0,00	2.371,61
		3.3.90.33.08	pedagogos	17,99	235,45	17,99	235,45	17,99	235,45
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	206,72	0,00	206,72	0,00	206,72
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	4.500,00	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	585,00	1.170,00	585,00	585,00	585,00	585,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	28.900,00	0,00	10.846,35	2.581,50	10.846,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	733,70	3.179,30	733,70	3.179,30	733,70	3.179,30
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.488,34	110,00	9.459,17	1.482,97	9.349,17
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	270,70	0,00	270,70	270,70	270,70
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	270,70	0,00	270,70	270,70	270,70

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3006.2391		regime de adiantamento	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>SERVICOS DE CULTURA</b>	<b>107.266,92</b>	<b>1.666.480,47</b>	<b>450.753,90</b>	<b>920.502,59</b>	<b>390.564,36</b>	<b>792.096,78</b>
11.02.00			<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	1.634,74	402.771,08	32.257,86	193.911,30	45.134,48	188.008,39
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	732,78	0,00	732,78	279,18	732,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	732,78	0,00	732,78	279,18	732,78
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	279,18	0,00	279,18	279,18	279,18
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	453,60	0,00	453,60	0,00	453,60
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	1.634,74	394.738,30	32.257,86	185.878,52	37.555,30	179.975,61
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	270.623,83	28.251,36	125.944,97	27.873,96	122.857,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	111,69	547,81	111,69	547,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.093,67	23.589,93	100.729,43	23.589,93	100.729,43
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	25.144,62	821,01	2.889,00	821,01	2.889,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.385,54	641,60	8.094,99	641,60	8.094,99
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	29.000,00	3.087,13	13.683,74	2.709,73	10.596,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.634,74	124.114,47	4.006,50	59.933,55	9.681,34	57.117,77
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	-0,40	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	24,90	0,00	24,90	24,90	24,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.226,44	2.101,56	2.198,44	371,66	371,66
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	51,86	0,00	51,86	51,86	51,86
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	42,60	167,88	0,00	125,28	40,56	125,28
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.003,76	0,00	8.003,76	383,80	8.003,76
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	787,60	3.620,26	0,00	2.832,66	0,00	2.832,66
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	0,00	2.660,00	665,00	2.660,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	58.500,00	0,00	25.454,40	4.804,22	25.454,40
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	665,94	3.129,35	665,94	3.129,35	665,94	3.129,35
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	37.740,02	250,00	13.092,90	2.373,40	13.092,90
		<b>TOTAL</b>	<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>1.634,74</b>	<b>402.771,08</b>	<b>32.257,86</b>	<b>193.911,30</b>	<b>45.134,48</b>	<b>188.008,39</b>

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : MAIO/2016	
DATA 09/06/2016								Pagina 38	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
11.03.00			FUNCULTURA						
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	9.212,00	10.012,00	1.600,00	2.400,00	0,00	800,00
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	9.212,00	10.012,00	1.600,00	2.400,00	0,00	800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.212,00	10.012,00	1.600,00	2.400,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	7.612,00	7.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	0,00	800,00
		TOTAL	FUNCULTURA	9.212,00	10.012,00	1.600,00	2.400,00	0,00	800,00
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	118.113,66	2.079.263,55	484.611,76	1.116.813,89	435.698,84	980.905,17
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.878,09	1.074.758,67	77.912,31	478.906,86	83.738,47	470.837,68
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	1.278,09	1.074.158,67	77.312,31	478.306,86	83.138,47	470.237,68
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	911.187,19	73.145,22	376.092,51	74.218,72	370.895,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	26,59	0,00	26,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	685.047,86	66.558,28	305.136,10	66.558,28	305.136,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.071,45	660,00	3.410,93	660,00	3.410,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.067,88	729,76	38.138,88	729,76	38.138,88
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.600,00	0,00	4.226,12	1.082,30	4.226,12
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	34.000,00	5.197,18	25.153,89	5.188,38	19.956,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.278,09	162.971,48	4.167,09	102.214,35	8.919,75	99.342,35
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	57,40	0,00	57,40	57,40	57,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	55,00	1.401,18	0,00	1.236,18	0,00	1.236,18
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	3.531,84	0,00	1.471,60	294,32	1.471,60
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	34.464,00	2.872,00	14.360,00	2.872,00	11.488,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	0,00	1.991,58	473,34	1.991,58
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	304,64	1.483,78	304,64	1.483,78	304,64	1.483,78
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	72,00	816,00	372,00	816,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	918,45	53.433,28	918,45	40.797,81	4.546,05	40.797,81
	7001.2391		regime de adiantamento	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	1.878,09	1.074.758,67	77.912,31	478.906,86	83.738,47	470.837,68
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	144.671,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS												
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Despesas : TODAS												
Mes : MAIO/2016												
DATA 09/06/2016											Pagina	39
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	144.671,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55			
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	142.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55			
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55			
			TOTAL FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	144.671,55	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55			
			TOTAL DIRETORIA JURIDICA	1.878,09	1.219.430,22	77.912,31	480.818,41	83.738,47	472.749,23			
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE									
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	135.907,32	9.003.714,00	827.111,23	4.111.110,37	842.998,03	3.959.857,33			
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	82.039,00	82.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	82.039,00	82.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	82.039,00	82.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	15.623,62	2.251.056,57	198.745,33	908.825,83	198.365,76	885.244,03			
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	9.137,73	2.230.574,00	191.989,68	893.399,86	194.739,41	877.558,71			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	307,15	1.479,89	307,15	1.479,89			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-19.145,15	1.583.938,98	134.651,12	694.755,65	134.651,12	694.755,65			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	209.257,63	7.026,92	36.817,86	7.026,92	36.817,86			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	180.094,51	5.011,80	39.744,09	5.011,80	39.744,09			
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.800,00	0,00	1.514,00	388,75	1.514,00			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.200,00	0,00	4.029,44	1.034,64	4.029,44			
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	28.282,88	28.282,88	28.282,88	28.282,88	28.282,88	28.282,88			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-868,66	194.131,34	15.841,15	85.907,39	17.167,49	70.066,24			
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	868,66	868,66	868,66	868,66	868,66	868,66			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.485,89	16.911,87	6.755,65	11.855,27	379,65	4.114,62			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	412,20	120,00	257,40	0,00	137,40			
		3.3.90.30.09	material farmacologico	298,30	298,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	47,80	33,30	47,80	14,50	14,50			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	786,69	877,04	73,59	123,24	49,65	49,65			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.070,00	1.348,04	1.062,96	1.197,84	0,00	134,88			
		3.3.90.30.36	material hospitalar	3.650,90	4.299,80	3.760,30	3.760,30	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	200,00	783,87	0,00	583,87	15,50	583,87			
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.329,32	0,00	2.329,32	0,00	1.744,32			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	480,00	1.590,50	410,50	1.110,50	0,00	0,00			
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00			

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.570,70	0,00	3.570,70	3.246,70	3.570,70
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00	2.888,00	3.212,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	358,70	0,00	358,70	358,70	358,70
1001.2002			atendimento odontologico	3.995,66	1.715.853,40	133.720,35	706.591,03	137.744,57	682.126,45
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.612.787,24	120.880,56	654.057,78	120.886,31	641.597,95
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	167,55	821,79	167,55	821,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.125.084,57	97.037,30	515.183,68	97.037,30	515.183,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	141.893,75	3.275,41	6.912,56	3.275,41	6.912,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	124.905,40	7.940,47	22.456,99	7.940,47	22.456,99
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	43.903,52	0,00	43.903,52	0,00	43.903,52
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	174.093,44	12.459,83	62.872,68	12.465,58	50.412,85
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.906,56	0,00	1.906,56	0,00	1.906,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.995,66	100.166,16	12.839,79	49.633,25	13.958,26	37.628,50
		3.3.90.30.10	material odontologico	3.062,87	33.534,95	3.913,00	24.269,04	4.682,82	20.822,29
		3.3.90.30.16	material de expediente	14,50	28,00	14,50	28,00	0,00	13,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	26,65	0,00	26,65	26,65	26,65
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	23,50	777,98	23,50	777,98	0,00	754,48
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	58.910,00	8.400,00	19.559,00	8.540,00	11.159,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	218,79	1.031,58	218,79	1.031,58	218,79	1.031,58
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	676,00	1.086,00	120,00	410,00	290,00	290,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	50,00	2.931,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	32.023,85	4.552.909,66	442.606,52	2.304.382,87	455.092,11	2.219.999,87
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	4.133.815,35	378.376,56	1.958.787,51	378.077,24	1.931.885,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.000,00	586,38	3.010,32	586,38	3.010,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.086.371,53	330.635,23	1.710.417,83	330.635,23	1.710.417,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	395.164,37	2.255,62	22.182,83	2.255,62	22.182,83
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	346.214,47	17.997,40	90.869,40	17.997,40	90.869,40
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.064,98	0,00	1.064,98	0,00	1.064,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	268.850,15	26.901,93	131.092,30	26.602,61	104.190,37
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	149,85	0,00	149,85	0,00	149,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.503,95	416.207,13	63.689,96	343.228,08	77.014,87	287.485,01
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	719,20	57,40	461,80	57,40	461,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	13.677,00	0,00	13.677,00	4.027,70	13.677,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	674,50	1.079,10	224,85	404,60	224,85	404,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.304,54	30.541,02	3.587,25	20.089,82	7.462,84	16.497,07
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	109,00	2.983,25	544,20	1.002,25	139,05	458,05
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	627,73	69.803,60	12.140,93	62.631,29	15.170,16	53.737,10



#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS												
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Despesas : TODAS												
Mes : MAIO/2016												
DATA 09/06/2016											Pagina	41
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	97,59	959,95	337,59	798,77	113,18	461,18			
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	49,80	49,80	49,80	0,00	0,00			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	32,17	878,05	282,17	878,05	0,00	595,88			
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	8.985,76	0,00	8.985,76	871,50	8.985,76			
		3.3.90.30.36	material hospitalar	6.408,48	140.389,38	26.679,32	111.844,28	28.052,06	80.816,86			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	335,42	15.853,23	403,45	15.539,51	294,70	15.207,56			
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.389,50	0,00	2.389,50	0,00	2.389,50			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.090,00	850,00	850,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.033,00	2.953,10	999,00	1.618,10	379,00	619,10			
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	370,00	90,00	90,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.050,00	4.272,00	1.050,00	4.272,00			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.881,52	67.941,19	6.314,00	55.565,55	11.172,43	48.901,55			
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	16.000,00	3.200,00	16.000,00	3.200,00	16.000,00			
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	24.000,00	4.800,00	24.000,00	4.800,00	24.000,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	519,90	2.887,18	540,00	2.367,28	0,00	629,28			
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	519,90	1.029,80	0,00	509,90	0,00	509,90			
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,38	540,00	659,38	0,00	119,38			
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00			
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	2.225,19	401.855,37	52.039,03	191.310,64	51.795,59	172.486,98			
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	1.847,28	391.673,26	51.073,72	183.970,18	50.728,63	165.676,52			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	16.000,00	1.533,91	7.716,61	1.533,91	7.716,61			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-18.877,27	52.043,92	10.515,74	14.605,46	10.515,74	14.605,46			
		3.1.90.11.43	13. salario	6.033,53	27.543,16	6.039,39	27.543,16	6.039,39	27.543,16			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	12.843,74	33.754,93	12.843,74	33.754,93	12.843,74	33.754,93			
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.784,15	8.657,99	1.784,15	8.657,99	1.784,15	8.657,99			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	179.648,87	18.293,66	91.340,90	17.948,57	73.047,24			
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	63,13	351,13	63,13	351,13	63,13	351,13			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	377,91	10.182,11	965,31	7.340,46	1.066,96	6.810,46			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	114,80	57,40	114,80	57,40	114,80			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	574,53	0,00	484,53	101,65	484,53			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	17,35	0,00	17,35	0,00	17,35			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	200,32	0,00	98,67	0,00	98,67			
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	377,91	1.892,61	377,91	1.892,61	377,91	1.892,61			
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.382,50	530,00	4.732,50	530,00	4.202,50			
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	190.393,00	5.843.617,09	592.804,42	2.967.209,41	641.045,37	2.706.710,24			
	1002.2014		atendimentos em especialidades	53.150,82	2.884.699,53	253.440,30	1.291.318,40	268.617,81	1.194.140,18			
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	308,72	2.353.410,48	180.050,89	880.865,90	181.359,58	863.012,15			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	279,22	1.523,08	279,22	1.523,08			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	308,72	1.681.213,12	147.658,89	702.115,02	147.658,89	702.115,02			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	216.205,10	5.989,88	21.262,66	5.989,88	21.262,66			

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	188.446,23	8.234,95	57.584,04	8.234,95	57.584,04
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	0,00	1.598,37	434,40	1.598,37
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	0,00	4.254,06	1.156,17	4.254,06
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.546,03	0,00	5.546,03	0,00	5.546,03
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	-34,20	221.818,53	17.853,75	86.801,17	17.571,87	68.947,42
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	34,20	181,47	34,20	181,47	34,20	181,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.842,10	529.569,05	73.389,41	408.912,50	87.258,23	329.588,03
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	442,80	57,40	442,80	57,40	442,80
		3.3.90.30.09	material farmacologico	14.989,00	212.401,16	36.460,54	204.460,46	47.352,71	163.895,72
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	14,50	881,66	14,50	881,66	105,00	607,66
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.758,30	183,70	1.758,30	1.574,60	1.574,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	355,60	0,00	355,60	227,30	355,60
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	839,38	125,00	783,33	143,76	658,33
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	85.778,66	17.870,59	72.868,88	18.992,09	52.088,53
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	8,04	23.175,04	42,70	22.877,00	1.774,27	22.834,30
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	9.555,14	38.284,23	6.161,52	34.890,61	6.998,10	28.729,09
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.950,00	770,00	2.785,00	770,00	2.785,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	74.184,00	6.182,00	37.092,00	6.182,00	30.910,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	26.605,72	66.359,32	2.100,46	20.080,66	2.000,00	17.980,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.470,00	4.590,00	2.370,00	3.100,00	0,00	730,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	199,70	579,70	57,00	152,00	57,00	152,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.250,00	120,00	690,00	570,00	570,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.190,00	154,00	557,00	154,00	557,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.720,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	49.089,58	1.420.448,01	167.675,61	820.681,13	191.466,38	751.252,82
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	102,16	1.003.360,13	89.490,01	438.976,34	89.395,66	429.442,65
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	139,61	627,57	139,61	627,57
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	102,16	717.132,28	75.479,38	357.233,25	75.547,49	357.233,25
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.530,31	1.014,61	10.089,34	1.014,61	10.089,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.600,76	3.322,72	24.602,05	3.322,72	24.602,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.096,78	0,00	1.096,78	0,00	1.096,78
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	97.000,00	9.533,69	45.327,35	9.371,23	35.793,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.987,42	415.367,88	78.185,60	379.984,79	100.350,72	320.090,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	18.060,20	193.301,87	25.906,30	181.347,87	41.607,20	166.365,27

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	7.228,09	61.592,08	12.381,45	54.628,67	9.399,59	42.247,22
		3.3.90.33.08	pedagios	7.199,28	26.527,24	7.199,28	26.527,24	7.199,28	26.527,24
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	16.046,67	101.085,41	32.698,57	85.072,91	14.017,25	52.542,34
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	30.481,10	0,00	30.481,10	28.127,40	30.481,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	453,18	1.140,18	0,00	687,00	0,00	687,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	58.125,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	58.125,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	11.625,00	58.125,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	73.356,88	226.631,46	73.356,88	226.631,46	73.356,88	226.631,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	73.356,88	226.631,46	73.356,88	226.631,46	73.356,88	226.631,46
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	73.356,88	226.631,46	73.356,88	226.631,46	73.356,88	226.631,46
1002.2391			regime de adiantamento	13.305,00	63.585,70	13.305,00	63.585,70	13.305,00	63.585,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.305,00	63.585,70	13.305,00	63.585,70	13.305,00	63.585,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.305,00	63.585,70	13.305,00	63.585,70	13.305,00	63.585,70
1002.2399			rais mulher	115,00	369.235,41	29.636,23	149.546,26	29.596,55	145.492,24
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	362.730,00	28.307,23	146.620,85	28.605,54	143.745,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	136,94	27,92	136,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	261.600,00	23.729,56	115.112,39	23.729,56	115.112,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.700,00	1.674,73	5.861,28	1.674,73	5.861,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.430,00	0,00	9.511,39	0,00	9.511,39
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	0,00	539,69	90,42	539,69
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.800,00	0,00	1.436,37	240,64	1.436,37
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	32.000,00	2.875,02	14.022,79	2.842,27	11.147,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	115,00	6.505,41	1.329,00	2.925,41	991,01	1.746,41
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	165,40	0,00	165,40	0,00	165,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	816,01	0,00	816,01	816,01	816,01
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	77,00	0,00	77,00	25,00	77,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
1002.2400			saude mental	1.375,72	739.516,98	55.390,40	275.946,46	53.077,75	267.482,84
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	724.842,52	52.363,27	270.581,96	52.710,47	264.955,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	301,85	83,77	301,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	507.560,03	45.935,13	211.785,92	45.935,13	211.785,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	70.977,04	718,10	9.133,09	718,10	9.133,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.921,45	0,00	18.574,43	0,00	18.574,43
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.800,00	0,00	361,18	0,00	361,18

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	11.200,00	0,00	961,31	0,00	961,31
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	72.000,00	5.626,27	27.080,18	5.973,47	21.453,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.375,72	9.006,74	3.027,13	5.364,50	367,28	2.527,15
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	194,80	57,40	97,40	0,00	40,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	15,95	1.071,20	15,95	15,95	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13,50	0,00	13,50	13,50	13,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	229,99	728,13	115,00	613,14	0,00	498,14
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	691,52	0,00	606,92	0,00	606,92
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	39,78	292,59	39,78	292,59	39,78	292,59
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.809,00	1.809,00	1.809,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.090,00	1.254,00	0,00	164,00	164,00	164,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	342,00	30,00	342,00	0,00	312,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.667,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.667,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	439.199,95	11.656.921,83	1.042.033,96	7.435.316,88	1.230.033,96	6.319.316,88
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	220,86	7.236.902,55	603.054,87	3.015.297,60	603.054,87	3.015.297,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	220,86	7.236.902,55	603.054,87	3.015.297,60	603.054,87	3.015.297,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	220,86	244,11	0,00	23,25	0,00	23,25
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.236.658,44	603.054,87	3.015.274,35	603.054,87	3.015.274,35
	1003.2013		servicos hospitalares	422.527,33	2.115.301,04	422.527,33	2.115.301,04	422.527,33	2.115.301,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	422.527,33	2.115.301,04	422.527,33	2.115.301,04	422.527,33	2.115.301,04
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	422.527,33	1.965.301,04	422.527,33	1.965.301,04	422.527,33	1.965.301,04
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	188.000,00	1.140.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	188.000,00	1.140.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	188.000,00	1.140.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	16.451,76	48.718,24	16.451,76	48.718,24	16.451,76	48.718,24
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.451,76	48.718,24	16.451,76	48.718,24	16.451,76	48.718,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.451,76	48.718,24	16.451,76	48.718,24	16.451,76	48.718,24
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	8.525,94	1.671.248,11	130.594,19	621.688,81	135.036,43	579.570,42
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	98,00	376.047,87	30.033,72	98.286,79	29.989,73	95.019,04
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	375.949,87	30.033,72	98.286,79	29.989,73	95.019,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	53,19	0,00	53,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	275.146,32	23.235,01	69.360,14	23.235,01	69.360,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.753,68	0,00	3.132,21	0,00	3.132,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.549,87	3.530,96	9.947,68	3.530,96	9.947,68



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	769,66	42.589,69	1.450,94	39.073,80	3.893,73	17.619,74
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	4.158,00	803,00	2.483,00	786,00	1.680,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	452,25	0,00	211,05	50,25	50,25
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00
		3.3.90.30.12	material de coudearia ou de uso zootecnico	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	10,26	10,26	10,26	10,26	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	49,00	469,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	258,50	0,00	258,50	0,00	258,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	225,31	0,00	225,31	99,80	225,31
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.800,00	14.000,00
	1004.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1004.2392		publicidade institucional	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	123.507,54	1.307.681,94	155.950,79	932.511,25	149.378,85	772.848,16
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	123.507,54	1.307.681,94	155.950,79	932.511,25	149.378,85	772.848,16
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	476.465,01	45.115,85	214.172,38	44.798,80	209.530,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	339.170,96	39.269,20	170.621,17	39.269,20	170.621,17
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,12	1.204,66	9.893,44	1.204,66	9.893,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.070,00	0,00	9.869,27	0,00	9.869,27
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.223,93	0,00	2.223,93	0,00	2.223,93
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	48.899,01	4.641,99	21.463,58	4.324,94	16.821,59
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	123.507,54	831.216,93	110.834,94	718.338,87	104.580,05	563.317,77
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	123.507,54	831.216,93	110.834,94	718.338,87	104.580,05	563.317,77
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	14.660,51	1.791.842,11	154.382,44	879.313,43	166.857,10	823.070,17
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	13.894,86	1.789.389,91	153.616,79	876.861,23	166.091,45	820.617,97
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.204.501,04	83.111,42	461.150,69	85.601,66	454.708,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	300,47	55,84	300,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	860.830,24	71.159,64	368.420,25	71.159,64	368.420,25
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	122.827,40	0,00	25.439,52	0,00	25.439,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.843,40	5.453,60	25.566,88	5.453,60	25.566,88
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	33.600,00	0,00	8.671,88	2.220,85	8.671,88

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	81.000,00	6.442,34	32.751,69	6.711,73	26.309,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.374,96	580.910,07	70.505,37	412.251,64	80.489,79	362.450,72
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	192.191,80	41.864,34	192.191,80	37.411,44	150.327,46
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	136,20	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	168,45	617,08	197,18	574,98	40,00	377,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.889,76	9.227,46	1.889,76	9.227,46	1.889,76	9.227,46
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.753,00	5.169,50	26.667,75	5.169,50	21.498,25
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.809,00	2.550,00	2.809,00	259,00	259,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	248.300,00	8.034,59	113.892,97	23.500,81	113.892,97
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.066,87	45.603,36	8.874,02	45.410,51	9.241,50	45.410,51
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.698,68	1.698,68	1.698,68	1.698,68	1.698,68	1.698,68
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	4.614,37	0,00	4.614,37	961,70	4.614,37
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.100,52	0,00	14.100,52	0,00	14.100,52
		4.4.00.00.00	investimentos	519,90	3.978,80	0,00	3.458,90	0,00	3.458,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	519,90	1.029,80	0,00	509,90	0,00	509,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00
	1009.2391		regime de adiantamento	765,65	2.452,20	765,65	2.452,20	765,65	2.452,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	765,65	2.452,20	765,65	2.452,20	765,65	2.452,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	765,65	2.452,20	765,65	2.452,20	765,65	2.452,20
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	912.194,26	31.275.025,08	2.902.877,03	16.947.150,15	3.165.349,74	15.161.373,20
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	912.194,26	31.275.025,08	2.902.877,03	16.947.150,15	3.165.349,74	15.161.373,20
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	10.780,79	2.184.972,47	207.461,66	1.047.884,56	227.118,43	1.028.015,64
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	6.414,89	740.459,68	62.054,46	340.854,77	79.667,08	333.612,50
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	694.109,62	60.139,57	305.496,68	60.146,72	299.394,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	136,94	27,92	136,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	497.106,87	54.009,38	258.628,71	54.009,38	258.628,71
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.078,23	0,00	8.939,87	0,00	8.939,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.924,52	0,00	7.913,39	0,00	7.913,39
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	64.000,00	6.102,27	29.877,77	6.109,42	23.775,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.414,89	46.350,06	1.914,89	35.358,09	19.520,36	34.218,09
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.701,00	0,00	4.701,00	3.561,00	3.561,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.464,65	0,00	5.464,65	654,50	5.464,65
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.914,89	9.810,56	1.914,89	9.810,56	1.914,89	9.810,56
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.888,00	0,00	2.160,00	432,00	2.160,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.500,00	17.809,85	0,00	13.221,88	12.957,97	13.221,88
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	4.144,00	1.444.290,89	145.185,30	706.807,89	147.229,45	694.181,24
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.425.146,89	141.435,30	691.857,89	143.479,45	679.231,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	167,54	1.038,45	167,54	1.038,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.028.248,80	118.094,73	564.510,85	118.094,73	564.510,85
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	129.220,10	1.456,50	7.773,76	1.456,50	7.773,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.677,99	9.089,88	47.995,64	9.089,88	47.995,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.400,00	0,00	2.814,72	694,68	2.814,72
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.600,00	0,00	7.491,27	1.848,86	7.491,27
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	121.000,00	12.626,65	60.233,20	12.127,26	47.606,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.809,00	18.809,00	3.750,00	14.950,00	3.750,00	14.950,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.750,00	18.750,00	3.750,00	14.950,00	3.750,00	14.950,00
		4.4.00.00.00	investimentos	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2391		regime de adiantamento	221,90	221,90	221,90	221,90	221,90	221,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	221,90	221,90	221,90	221,90	221,90	221,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	221,90	221,90	221,90	221,90	221,90	221,90
			TOTAL	10.780,79	2.184.972,47	207.461,66	1.047.884,56	227.118,43	1.028.015,64
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.580,16	559.453,20	98.455,32	481.235,60	115.581,41	394.010,93
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	4.580,16	559.453,20	98.455,32	481.235,60	115.581,41	394.010,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.580,16	559.453,20	98.455,32	481.235,60	115.581,41	394.010,93
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	287,00	57,40	172,20	57,40	114,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6,86	406.266,22	79.942,57	385.391,06	80.582,69	305.828,09
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00	7.704,00	7.704,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	-122,65	18.632,82	1.432,00	18.632,82	8.966,92	12.808,52
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.960,04	1.769,40	6.970,04	1.769,40	6.970,04
		3.3.90.36.28	servico de selecao e treinamento	0,00	168,54	0,00	168,54	0,00	168,54
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	337,08	0,00	337,08	0,00	337,08
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	3.495,95	6.922,65	3.495,95	6.922,65	5.263,00	6.922,65
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	2.296,72	0,00	2.296,72	0,00	2.296,72



# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 09/06/2016				Mes : MAIO/2016						Pagina 49	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.195,33	10.408,00	49.157,69	9.828,00	48.577,69		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	422,80	0,00	422,80	0,00	422,80		
		<b>TOTAL</b>	<b>SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.580,16</b>	<b>559.453,20</b>	<b>98.455,32</b>	<b>481.235,60</b>	<b>115.581,41</b>	<b>394.010,93</b>		
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL								
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	951,77	67.017,10	8.645,96	40.631,25	8.021,25	36.807,13		
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	951,77	20.407,10	3.331,77	14.826,90	2.707,06	11.495,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	951,77	20.407,10	3.331,77	14.826,90	2.707,06	11.495,13		
		3.3.90.30.16	material de expediente	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	806,75	813,07	806,75	813,07	0,00	6,32		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	449,01	0,00	449,01	0,00	449,01		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	17.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	10.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	0,00	1.039,80	207,06	1.039,80		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	46.610,00	5.314,19	25.804,35	5.314,19	25.312,00		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	46.610,00	5.314,19	25.804,35	5.314,19	25.312,00		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	110,35	27,92	110,35		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-410,47	30.789,53	3.620,60	19.342,54	3.620,60	19.342,54		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	410,47	3.920,47	1.173,32	3.920,47	1.173,32	3.920,47		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	492,35	2.430,99	492,35	1.938,64		
		<b>TOTAL</b>	<b>COMISSAO DE SERVICIO CIVIL</b>	<b>951,77</b>	<b>67.017,10</b>	<b>8.645,96</b>	<b>40.631,25</b>	<b>8.021,25</b>	<b>36.807,13</b>		
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO								
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.011,40	425.289,01	38.394,34	196.954,67	41.078,88	191.082,69		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	4.011,40	425.289,01	38.394,34	196.954,67	41.078,88	191.082,69		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	372.629,62	35.644,34	174.934,10	36.621,24	171.812,12		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	273,88	55,84	273,88		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	269.634,75	30.864,43	146.427,90	30.864,43	146.427,90		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.660,96	1.602,09	2.558,65	1.602,09	2.558,65		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.333,91	0,00	6.549,55	0,00	6.549,55		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.600,00	0,00	3.824,64	979,48	3.824,64		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	25.000,00	3.121,98	15.299,48	3.119,40	12.177,50		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.011,40	52.659,39	2.750,00	22.020,57	4.457,64	19.270,57		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	206,26	0,00	206,26	0,00	206,26		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	11,40	115,60	0,00	104,20	0,00	104,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	65,52	0,00	65,52	0,00	65,52		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.600,00	2.260,00	11.300,00	2.260,00	9.040,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.000,00	6.500,00	0,00	2.440,41	537,71	2.440,41
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	3.377,50	0,00	162,90	162,90	162,90
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.325,51	0,00	6.472,28	1.307,03	6.472,28
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	4.011,40	425.289,01	38.394,34	196.954,67	41.078,88	191.082,69
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	20.324,12	3.236.731,78	352.957,28	1.766.706,08	391.799,97	1.649.916,39
15.00.00			DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA						
15.01.00			SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA						
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	28.037,05	918.296,86	72.079,73	453.682,00	98.743,12	431.373,12
	6002.2203		geracao de emprego e renda	27.463,60	783.736,75	60.930,28	395.466,92	87.540,03	383.734,04
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	630.012,34	54.592,55	291.172,03	59.261,52	287.428,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	83,77	410,87	83,77	410,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	437.122,64	45.442,00	224.309,47	45.442,00	224.309,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.286,33	1.870,31	14.713,87	1.870,31	14.713,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.103,37	3.453,08	16.948,87	3.453,08	16.948,87
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.900,00	0,00	4.091,30	1.537,78	4.091,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.600,00	0,00	12.193,80	3.122,80	12.193,80
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	36.000,00	3.743,39	18.503,85	3.751,78	14.760,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.464,60	103.075,42	6.337,73	63.644,90	8.278,51	55.655,41
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	184,50	1.040,83	0,00	856,33	84,40	856,33
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	610,35	0,00	610,35	465,00	610,35
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	718,00	815,00	0,00	97,00	0,00	97,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	276,95	289,40	0,00	12,45	12,45	12,45
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	830,19	891,66	22,00	83,47	61,47	61,47
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	224,21	1.436,21	224,21	224,21	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.768,29	2.530,28	1.985,28	2.235,28	250,00	250,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	115,00	7.392,96	0,00	6.857,96	0,00	6.857,96
		3.3.90.33.08	pedagios	32,69	114,45	32,69	114,45	32,69	114,45
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	49,72	113,91	49,72	113,91	49,72	113,91
		3.3.90.36.07	estagiarios	651,64	5.575,96	651,64	5.575,96	651,64	5.575,96
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	9.818,80	10.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	108,00	2.501,00	0,00	93,00	93,00	93,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	1.339,98	6.784,26	1.658,99	6.784,26
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.174,21	5.088,57	1.174,21	5.088,57	1.174,21	5.088,57

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	4.784,14	0,00	4.784,14	0,00	4.784,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	930,00	35.312,50	0,00	25.936,56	1.475,94	21.036,56
		4.4.00.00.00	investimentos	9.999,00	10.648,99	0,00	649,99	0,00	649,99
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	649,99	0,00	649,99	0,00	649,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	132.712,00	10.576,00	56.366,97	10.629,64	45.790,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	132.712,00	10.576,00	56.366,97	10.629,64	45.790,97
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	126.912,00	10.576,00	52.880,00	10.576,00	42.304,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	0,00	3.486,97	53,64	3.486,97
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2391		regime de adiamento	573,45	1.848,11	573,45	1.848,11	573,45	1.848,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	573,45	1.848,11	573,45	1.848,11	573,45	1.848,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	573,45	1.848,11	573,45	1.848,11	573,45	1.848,11
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	28.037,05	918.296,86	72.079,73	453.682,00	98.743,12	431.373,12
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	28.037,05	918.296,86	72.079,73	453.682,00	98.743,12	431.373,12
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	125.875,07	8.655.569,15	616.912,68	3.541.462,25	703.863,74	3.512.206,77
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	67.000,00	2.273,74	43.041,31	8.316,71	41.557,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	67.000,00	2.273,74	43.041,31	8.316,71	41.557,05
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	29.000,00	789,48	26.736,88	789,48	26.736,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	38.000,00	1.484,26	16.304,43	7.527,23	14.820,17
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	4.507,18	7.240.856,41	521.878,64	2.727.639,14	524.914,28	2.720.441,72
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.020.147,32	77.347,62	402.816,53	80.383,26	395.619,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	279,20	1.342,81	279,20	1.342,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	708.864,24	64.802,85	312.544,51	64.802,85	312.544,51
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	93.708,35	3.137,67	14.155,86	3.137,67	14.155,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	79.643,97	1.930,48	24.103,13	1.930,48	24.103,13
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.800,00	0,00	3.202,93	833,56	3.202,93
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.200,00	0,00	8.523,43	2.218,47	8.523,43
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.930,76	0,00	2.930,76	0,00	2.930,76
		3.1.91.13.03	contrib.patrimonial p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	87.882,34	7.197,42	35.895,44	7.181,03	28.698,02
		3.1.91.13.41	contr.patrimonial p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	117,66	0,00	117,66	0,00	117,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.507,18	6.220.709,09	444.531,02	2.324.822,61	444.531,02	2.324.822,61

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS  
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2016

DATA 09/06/2016

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.507,18	20.709,09	4.507,18	20.709,09	4.507,18	20.709,09
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	6.200.000,00	440.023,84	2.304.113,52	440.023,84	2.304.113,52
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	121.367,89	1.237.278,49	79.968,30	693.512,55	152.165,75	680.636,75
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	16.952,69	69.523,26	16.952,69	69.523,26	16.952,69	69.523,26
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	16.952,69	69.523,26	16.952,69	69.523,26	16.952,69	69.523,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	104.415,20	1.047.755,23	63.015,61	623.989,29	135.213,06	611.113,49
		3.3.90.33.08	pedagios	233,19	970,15	233,19	970,15	233,19	970,15
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	0,00	74.764,00	18.691,00	74.764,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	118.314,78	9.167,06	54.145,36	9.167,06	44.978,30
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	20.000,00	203.300,00	6.315,05	113.949,77	23.318,10	113.949,77
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	20.000,00	100.000,00	5.947,50	80.000,00	5.947,50	80.000,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	29.068,88	222.281,90	17.906,58	140.592,25	28.461,57	137.032,25
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	44.278,61	0,00	44.278,61	16.763,73	44.278,61
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.984,90	0,00	3.651,90	2.074,00	3.651,90
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	7.826,04	34.111,33	7.826,04	34.111,33	7.826,04	34.111,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.708,00	90.342,24	7.041,10	57.264,60	14.151,78	57.115,86
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	7.311,27	7.311,27	7.311,27	7.311,27	7.311,27	7.311,27
		3.3.90.93.02	restituicoes	1.267,82	12.950,05	1.267,82	12.950,05	1.267,82	12.950,05
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	110.434,25	12.792,00	77.269,25	18.467,00	69.571,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	110.434,25	12.792,00	77.269,25	18.467,00	69.571,25
		3.3.90.39.08	manutencao de software	0,00	2.640,00	0,00	660,00	660,00	660,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	71.379,25	6.602,00	51.569,25	6.602,00	48.261,25
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	26.340,00	4.390,00	17.560,00	4.390,00	13.170,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	6.750,00	1.800,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.325,00	0,00	1.330,00	665,00	1.330,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	168.473,63	798.552,85	168.473,63	798.552,85	168.473,63	798.552,85
	9001.0001		pasep - geral	168.473,63	798.552,85	168.473,63	798.552,85	168.473,63	798.552,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	168.473,63	798.552,85	168.473,63	798.552,85	168.473,63	798.552,85
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	168.473,63	798.552,85	168.473,63	798.552,85	168.473,63	798.552,85
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	2.612.632,65	2.657.497,24	2.612.632,65	2.657.497,24	2.612.632,65	2.657.497,24
	9002.0006		servico da divida	2.612.632,65	2.657.497,24	2.612.632,65	2.657.497,24	2.612.632,65	2.657.497,24
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	2.612.632,65	2.657.497,24	2.612.632,65	2.657.497,24	2.612.632,65	2.657.497,24
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	2.612.632,65	2.657.497,24	2.612.632,65	2.657.497,24	2.612.632,65	2.657.497,24
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	606.346,41	0,00	606.346,41	586,66	601.359,80
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	606.346,41	0,00	606.346,41	586,66	601.359,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	606.346,41	0,00	606.346,41	586,66	601.359,80
		3.3.90.91.02	precatórios incluídos na lei orçamentaria	0,00	599.013,16	0,00	599.013,16	0,00	599.013,16
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.333,25	0,00	7.333,25	586,66	2.346,64

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 09/06/2016				Mes : MAIO/2016				Pagina 53	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	2.906.981,35	12.717.965,65	3.398.018,96	7.603.858,75	3.485.556,68	7.569.616,66
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.906.981,35	12.717.965,65	3.398.018,96	7.603.858,75	3.485.556,68	7.569.616,66
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.181,25	932.814,16	89.029,96	416.110,74	93.072,58	404.524,81
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da informacao	6.181,25	932.814,16	89.029,96	416.110,74	93.072,58	404.524,81
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	870.166,42	85.044,46	386.457,40	84.990,52	378.706,97
		3.1.90.11.01	3.1.90.11.01 vencimentos e salarios	0,00	639.200,71	67.840,06	319.976,70	67.840,06	319.976,70
		3.1.90.11.43	3.1.90.11.43 13. salario	0,00	84.055,63	9.453,97	14.815,01	9.453,97	14.815,01
		3.1.90.11.45	3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional	0,00	71.910,08	0,00	13.931,17	0,00	13.931,17
		3.1.91.13.03	3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	75.000,00	7.750,43	37.734,52	7.696,49	29.984,09
		3.3.00.00.00	3.3.00.00.00 outras despesas correntes	6.181,25	62.647,74	3.985,50	29.653,34	8.082,06	25.817,84
		3.3.90.30.17	3.3.90.30.17 material de processamento de dados	4.597,00	8.279,00	0,00	3.682,00	2.898,00	3.682,00
		3.3.90.30.26	3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico	1.584,25	1.584,25	835,50	835,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	3.3.90.30.99 outros materiais de consumo	0,00	333,60	0,00	333,60	0,00	333,60
		3.3.90.36.15	3.3.90.36.15 locacao de imoveis	0,00	36.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00
		3.3.90.39.17	3.3.90.39.17 manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.355,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	0,00	6.357,24	1.339,06	6.357,24
		3.3.90.39.77	3.3.90.39.77 vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.99	3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.995,00	0,00	2.845,00	695,00	2.845,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	0,00	78.300,00	8.051,54	39.891,39	8.065,84	39.147,56
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	0,00	78.300,00	8.051,54	39.891,39	8.065,84	39.147,56
		3.1.00.00.00	3.1.00.00.00 pessoal e encargos sociais	0,00	78.300,00	8.051,54	39.891,39	8.065,84	39.147,56
		3.1.90.05.01	3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	27,92	136,94	27,92	136,94
		3.1.90.11.01	3.1.90.11.01 vencimentos e salarios	0,00	56.000,00	7.279,79	36.019,86	7.279,79	36.019,86
		3.1.90.11.43	3.1.90.11.43 13. salario	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional	0,00	6.300,00	0,00	46,00	0,00	46,00
		3.1.91.13.03	3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.000,00	743,83	3.688,59	758,13	2.944,76
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.181,25	1.011.114,16	97.081,50	456.002,13	101.138,42	443.672,37
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.048.574,36	185.921,78	1.043.448,31	186.622,72	1.043.448,31
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	0,00	3.048.574,36	185.921,78	1.043.448,31	186.622,72	1.043.448,31
		3.1.00.00.00	3.1.00.00.00 pessoal e encargos sociais	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	3.1.90.11.01 vencimentos e salarios	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	3.1.90.11.43 13. salario	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MAIO/2016											
DATA 09/06/2016											
Pagina 54											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.980.074,36	185.921,78	1.043.448,31	186.622,72	1.043.448,31		186.622,72
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.979.999,99	185.921,78	1.043.373,94	186.548,35	1.043.373,94		186.548,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	74,37	0,00	74,37	74,37	74,37		74,37
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.048.574,36	185.921,78	1.043.448,31	186.622,72	1.043.448,31		186.622,72
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.181,25	4.059.688,52	283.003,28	1.499.450,44	287.761,14	1.487.120,68		287.761,14
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.718.000,00	131.264,56	629.854,25	131.264,56	629.854,25		131.264,56
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.718.000,00	131.264,56	629.854,25	131.264,56	629.854,25		131.264,56
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.718.000,00	131.264,56	629.854,25	131.264,56	629.854,25		131.264,56
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.383.000,00	106.503,60	511.164,85	106.503,60	511.164,85		106.503,60
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - peessoal civil	0,00	335.000,00	24.760,96	118.689,40	24.760,96	118.689,40		24.760,96
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	131.264,56	629.854,25	131.264,56	629.854,25		131.264,56
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.718.000,00	131.264,56	629.854,25	131.264,56	629.854,25		131.264,56
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	732,94	539.348,87	42.805,68	227.227,07	47.940,18	223.687,35		47.940,18
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	732,94	539.348,87	42.805,68	227.227,07	47.940,18	223.687,35		47.940,18
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	486.600,55	42.154,04	201.599,55	42.138,01	198.059,83		42.138,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	55,84	237,20	55,84	237,20		55,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	351.956,02	35.494,86	167.059,79	35.494,86	167.059,79		35.494,86
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.049,48	3.063,62	8.863,78	3.063,62	8.863,78		3.063,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.595,05	0,00	8.322,06	0,00	8.322,06		0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	40.000,00	3.539,72	17.116,72	3.523,69	13.577,00		3.523,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	732,94	52.748,32	651,64	25.627,52	5.802,17	25.627,52		5.802,17
		3.3.90.30.16	material de expediente	81,30	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	246,81	0,00	246,81	0,00	246,81		0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	651,64	3.144,43	651,64	3.144,43	651,64	3.144,43		651,64
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	42.278,50	0,00	15.374,00	3.843,50	15.374,00		3.843,50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.997,28	0,00	6.862,28	1.307,03	6.862,28
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	732,94	539.348,87	42.805,68	227.227,07	47.940,18	223.687,35
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	732,94	539.348,87	42.805,68	227.227,07	47.940,18	223.687,35
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.668.056,42	131.464.531,63	14.614.561,60	65.022.289,73	15.289.641,17	59.654.017,76

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 CPF-120.036.368-03